

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Совета директоров

АО ФК «Профит Хауз»

Протокол №2

от 19 февраля 2026 г.

(действует с 01.03.2026г.)

Регламент
осуществления доверительного управления
ценными бумагами и денежными средствами,
предназначенными для инвестирования
в ценные бумаги

(Договор доверительного управления)
(редакция № 7)

1. Статус Регламента доверительного управления

1.1. Регламент доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги (далее – Регламент, Договор доверительного управления), разработан на основании Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», базовых и внутренних стандартов СРО НАУФОР, иных нормативных актов Российской Федерации, является типовой формой Договора доверительного управления и определяет условия, на которых Акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз» (далее – Управляющий) оказывает заинтересованным лицам услуги по доверительному управлению ценными бумагами, в том числе полученными Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученными Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами; устанавливает порядок осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, раскрытия (предоставления) Управляющим информации об управлении ценными бумагами, порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления (далее – клиента).

1.2. Любые физические и юридические лица, отвечающие установленным требованиям, вправе присоединиться к Регламенту в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданским кодексом Российской Федерации, т.е. без каких-либо изъятий и оговорок, за исключением тех, что предусмотрены самим Регламентом.

1.3. Заключение Договора доверительного управления (присоединение заинтересованного лица к Регламенту) осуществляется путем подписания заинтересованным лицом и предоставления Управляющему Заявления о присоединении к Договору доверительного управления (Регламенту), оформленного в соответствии с Приложением 2.

2. Термины и определения

Доверительное управление – осуществление Управляющим от своего имени и за вознаграждение в течение определенного договором срока любых правомерных юридических и фактических действий с имуществом, переданным в доверительное управление, в интересах Учредителя управления.

Учредитель управления – юридическое или физическое лицо, передавшее денежные средства и/или ценные бумаги на основании договора доверительного управления Управляющему.

Управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по доверительному управлению, член Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация», осуществляющий деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, - Акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз».

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Управляющий на основании договора доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (может являться Учредителем управления).

Имущество – ценные бумаги, в том числе полученные управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами и/или денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами, являющиеся объектами доверительного управления по настоящему Договору.

Ценные бумаги – эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги эмитентов Российской Федерации, признаваемые таковыми и выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инвестиционный профиль клиента – инвестиционные цели клиента на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который клиент согласен и способен нести за тот же период времени.

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

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент на инвестиционном горизонте.

Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который согласен и способен нести клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени.

Инвестиционная декларация – документ, определяющий направление и способы инвестирования средств, составляющих управляемое имущество, перечень, структуру объектов доверительного управления, виды сделок с объектами доверительного управления, обязательный для надлежащего исполнения Управляющим на одинаковых основаниях с прочими положениями Регламента.

3. Сведения о Доверительном управляющем (Управляющем)

Акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз» - полное фирменное наименование на русском языке;

АО ФК «Профит Хауз» - сокращенное фирменное наименование на русском языке;

«Profit House» Financial Company – полное фирменное наименование на английском языке.

Место нахождения Общества: 105082, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Бакунинская, д. 73 стр. 2, этаж 4, ком. 14. по данному адресу находится единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

Почтовый адрес Общества: 105082, г. Москва, ул Бакунинская, д. 73 стр. 2, этаж 4, ком. 14.

Телефон/факс: +7 (495) 232- 31-82

WEB-site: www.phnet.ru ; E-mail: info@phnet.ru

Акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз» зарегистрировано Московской регистрационной Палатой за государственным регистрационным номером 165.062 от 23 мая 1994 г.; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700400936 от 05.11.2002 г.; ИНН 7704002409, КПП 772501001.

Управляющий является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации на основании лицензий, выданных Федеральной службой по финансовым рынкам:

лицензия ФСФР России № 077-04708-100000 от 16 февраля 2001 г. на осуществление брокерской деятельности, без ограничения срока действия;

лицензия ФСФР России № 077-04718-010000 от 16 февраля 2001 г. на осуществление дилерской деятельности, без ограничения срока действия;

лицензия ФСФР России № 077-04814-000100 от 28 февраля 2001 г. на осуществление депозитарной деятельности, выдана без ограничения срока действия

лицензия ФСФР России № 077-04729-001000 от 16 февраля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, без ограничения срока действия.

Органом, осуществляющим полномочия по контролю и надзору за деятельностью Управляющего на финансовых рынках является Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Адрес Банка России: 107016 Москва, ул. Неглинная, 12,

Телефоны: 8(800)300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно), факс: +7 495 621-64-65

сайт Банка России: www/cbr.ru

Управляющий является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и соблюдает утвержденные НАУФОР стандарты.

Адрес НАУФОР: Москва, 129090, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1

Телефон: +7 (495) 787-77-75

Официальный сайт СРО НАУФОР в сети Интернет: naufor.ru

4. Общие положения

4.1. Учредитель управления передает Управляющему на срок действия Договора доверительного управления в доверительное управление имущество, а Управляющий обязуется осуществлять управление указанным имуществом в интересах Учредителя управления (выгодоприобретателя).

4.2. Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами клиента, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами (далее - риск), который согласен и способен нести этот клиент.

Деятельность Управляющего регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», принятыми в соответствии с ним нормативными актами, а также заключенным Договором доверительного управления.

4.3. Управляющий определяет инвестиционный профиль клиента до начала осуществления доверительного управления ценными бумагами.

Инвестиционный профиль клиента определяется как:

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

риск, который согласен и способен нести клиент (далее - допустимый риск);

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

4.4. Инвестиционный профиль клиента определяется по каждому договору доверительного управления, заключенному с клиентом.

4.5. При заключении второго и последующих договоров доверительного управления инвестиционный профиль может определяться на основании сведений, на основании которых определен инвестиционный профиль по ранее заключенному договору доверительного управления.

4.6. Управляющим разработан и утвержден внутренний документ - Порядок определения управляющим инвестиционного профиля клиента доверительного управления.

4.7. Управляющий отражает инвестиционный профиль клиента в документе, 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 в течение срока действия Договора доверительного управления с этим клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения. Документ, содержащий инвестиционный профиль клиента, должен включать описание допустимого риска.

4.8. В качестве выгодоприобретателя выступает Учредитель управления. Назначение иного выгодоприобретателя оформляется дополнительным соглашением к Договору доверительного управления.

4.9. Имущество, переданное в доверительное управление, а также полученное Управляющим в процессе управления ценными бумагами, обособляется от имущества Управляющего и имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.

4.10. Для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Управляющим в процессе управления ценными бумагами, Управляющий использует отдельный банковский счет. Ценные бумаги учитываются на отдельном счете депо, имеющем статус «счет депо доверительного управляющего» и предназначенном для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении.

4.11. Доходы, полученные в процессе доверительного управления, зачисляются на указанные счета.

4.12. Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода прав собственности на него от Учредителя управления к Управляющему.

4.13. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами, учитываются на одном банковском счете, открытом Управляющим для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом Учредителей управления. При этом Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому Договору доверительного управления.

4.14. Ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами, учитываются на одном лицевом счете (счете депо), открытом Управляющим для учета прав на ценные бумаги Учредителей управления. При этом Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому Договору доверительного управления.

4.15. В качестве объектов доверительного управления могут выступать:

- денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и/или получаемые в процессе деятельности по управлению ценными бумагами;
- ценные бумаги, в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами.

4.16. Управляющий вправе в отношении имущества, переданного в доверительное управление, совершать любые юридические и фактические действия в интересах клиента, предусмотренные действующим законодательством.

4.17. Управляющий вправе заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты). Управляющий также вправе 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 (далее - внебиржевые срочные договоры (контракты)).

4.18. Управляющий вправе размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количество дней, за которое стороны должны уведомить друг друга об отказе от настоящего договора.

4.19. Сделки с переданным в доверительное управление имуществом Управляющий совершает от собственного имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего. Указанное условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, Управляющий информирует другую сторону о том, что он действует в качестве Доверительного управляющего, а в документах, совершаемых в письменной форме, после наименования Управляющего делается пометка «Д.У.».

4.20. Управляющий приступает к исполнению своих обязанностей по управлению переданным по Договору доверительного управления имуществом с момента фактической передачи Учредителем управления этого имущества Управляющему.

4.21. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами клиента в случае, если не определен инвестиционный профиль, либо в случае

отсутствия согласия клиента с указанным инвестиционным профилем.

4.22. В случае если риск клиента стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле клиента, 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. Если письменного требования клиента привести управление ценными бумагами и денежными средствами в соответствие с его инвестиционным профилем не последовало, обязанность Управляющего по приведению управления ценными бумагами и денежными средствами клиента в соответствие с его инвестиционным профилем отсутствует.

5. Требования к хранению документов

5.1. Управляющий хранит документ, содержащий инвестиционный профиль его клиента, 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.

5.2. Документы и записи об имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества (далее - 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.

5.3. Расчеты показателей для раскрытия информации в соответствии с п.11.2 Договора доверительного управления хранятся Управляющим в течение пяти лет со дня произведения расчета таких показателей.

5.4. Сроки хранения Отчетности Управляющего, направленной Учредителю управления, замечаниях Учредителя управления по Отчетности, направленных Управляющим ответах на замечания указаны в гл.11 настоящего Регламента

5.5. Сроки хранения документов в случае признания Учредителя управления квалифицированным инвестором определены в п.7.7. настоящего Регламента.

6. Порядок присоединения к Договору доверительного управления и передачи имущества

6.1. Для присоединения к Договору доверительного управления Учредитель управления предоставляет Управляющему:

- Заявление о присоединении к Договору (Приложение 2);
- Анкету для определения инвестиционного профиля;
- Инвестиционную декларацию (Приложение 1);
- Декларацию о рисках, связанных с доверительным управлением ценными бумагами (Приложение 5);
- Анкету учредителя управления (Приложение 6,7);
- Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
- Учредительные документы (для юридических лиц).

и передает Управляющему имущество в сроки и в порядке, установленные Договором доверительного управления.

6.2. Имущество, передаваемое в доверительное управление, должно принадлежать Учредителю управления на праве собственности, быть свободно от залога и иных обременений в пользу третьих лиц.

6.3. В доверительное управление принимается следующее имущество:

- денежные средства в рублях Российской Федерации, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги;
- ценные бумаги, в соответствии с Инвестиционной декларацией.

6.4. Минимальная стоимость имущества, передаваемого в доверительное управление, составляет не менее 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

6.5. Максимальная стоимость имущества, передаваемого в доверительное управление, не ограничивается.

6.6. Ценные бумаги принимаются в доверительное управление по согласованию с Управляющим. Перечень ценных бумаг, принимаемых в доверительное управление, определяется в Инвестиционной декларации.

6.7. Стоимость ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление, подлежит оценке. Оценка стоимости ценных бумаг производится согласно Методике оценки стоимости объектов доверительного управления (глава 9 настоящего Регламента).

6.8. Учредитель управления обязуется передать имущество Управляющему в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения Договора доверительного управления. По соглашению Сторон указанный срок может быть продлен до 10 (Десяти) рабочих дней, если в доверительное управление передаются ценные бумаги.

6.9. Денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление, перечисляются на расчетный счет Управляющего. При этом моментом фактической передачи считается день зачисления безналичных денежных средств на расчетный счет Управляющего.

6.10. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется депозитариями или регистраторами, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с пунктом 9 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

7. Управление ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

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

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

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

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

7.2. Управляющий не имеет права приобретать векселя, залладные и складские свидетельства за счет имущества, находящегося в доверительном управлении.

7.3. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов. Управляющий обязан

довести до сведения клиентов внутренний документ, определяющий меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

7.4. Для целей оценки стоимости объектов доверительного управления клиента (переданных клиентом в доверительное управление, а также находящихся в доверительном управлении по Договору доверительного управления) Управляющий определяет стоимость объектов доверительного управления по Методике оценки стоимости объектов доверительного управления (глава 9 настоящего Регламента).

7.5. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам (глава 12 настоящего Регламента).

7.6. Особенности признания Учредителя управления квалифицированным инвестором.

7.6.1. В случае принятия решения о признании клиента - физического лица квалифицированным инвестором Управляющий не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 10 к настоящему Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

7.6.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию:

- о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве клиента подать заявление Управляющему об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае Управляющим возможности за счет клиента приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Управляющим квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом Управляющему заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.6.3. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Управляющего помимо информации, указанной в пункте 7.6.2. настоящего Регламента может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями пункта 7.6.2. настоящего Регламента. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Управляющего может быть объединено в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.6.4. Управляющий направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором способом, установленным документом Управляющего, содержащим порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления.

7.6.5. Управляющий не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Управляющему об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Управляющему об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае Управляющим возможности за счет клиента приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Управляющим квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления клиентом Управляющему заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.6.6. Управляющий доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 7.6.5 настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» или по усмотрению Управляющего иным способом, установленным документом Управляющего, содержащим порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации.

7.6.7. Управляющий хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

Управляющий хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 7.6.5 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

Управляющий обязан обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

8. Права и обязанности Сторон

8.1. Клиент имеет право:

8.1.1. Запрашивать и получать от Управляющего информацию об обращении ценных бумаг и сведения об Управляющем согласно ст. 6 Федерального закона от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

8.1.2. В сроки, предусмотренные Договором доверительного управления, получать отчеты Управляющего о ходе доверительного управления.

8.1.3. В любой момент досрочно расторгнуть Договор доверительного управления и/или потребовать возврата имущества, переданного им в доверительное управление, за вычетом вознаграждения Управляющего и понесенных Управляющим расходов.

8.1.4. Письменно потребовать Управляющего привести управление ценными бумагами и денежными средствами в соответствие с его инвестиционным профилем в случае, если Управляющий уведомил клиента о том, что его риск превышает допустимый риск, определенный в его инвестиционном профиле.

8.2. Клиент обязан:

8.2.1. Соблюдать порядок, сроки и условия передачи имущества в доверительное управление, предусмотренные Договором доверительного управления.

8.2.2. На условиях Договора доверительного управления выплачивать Управляющему вознаграждение за доверительное управление и возмещать расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления.

8.2.3. В случае необходимости предоставить Управляющему все требуемые доверенности и иные документы, необходимые для осуществления доверительного управления.

8.2.4. Уведомлять Управляющего о своих претензиях, если таковые имеются, по исполнению Договора доверительного управления в письменном виде в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения отчетных документов в порядке, определенном в гл.11 настоящего Регламента.

8.2.5. Незамедлительно сообщать Управляющему обо всех изменениях своих реквизитов и почтового адреса.

8.3. Управляющий имеет право:

8.3.1. Самостоятельно, без согласования с клиентом, осуществлять в интересах клиента в пределах, предусмотренных законом и Договором доверительного управления, права владения, пользования и распоряжения в отношении имущества, переданного ему клиентом, а также в отношении имущества, полученного в процессе осуществления доверительного управления.

8.3.2. Законодательство Российской Федерации не ограничивает Управляющего в совершении каких-либо сделок при осуществлении доверительного управления в интересах клиента; при этом Управляющий обязан проявлять должную заботливость об интересах выгодоприобретателя или учредителя управления; при управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов предпринимать меры, предусмотренные пунктом 8.5.2 Регламента.

8.3.3. Привлекать для выполнения отдельных действий по осуществлению доверительного управления третьих лиц, при этом Управляющий отвечает за действия таких лиц как за свои собственные.

8.3.4. Осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

8.3.5. Для защиты прав на имущество, находящееся в доверительном управлении, требовать устранения нарушения его прав.

8.3.6. Получать вознаграждение и возмещение расходов в сроки и на условиях, предусмотренных Договором доверительного управления, путем удержания из имущества Учредителя управления необходимых для выплаты вознаграждения сумм.

8.4. Управляющий не вправе:

8.4.1. Отчуждать принадлежащие Учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества Управляющего, в состав имущества акционеров Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав имущества других Учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов Управляющего.

8.4.2. Отчуждать в состав имущества, находящегося в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4.3. Отчуждать в состав имущества, находящегося в доверительном управлении, имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если Управляющий ценными бумагами одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору.

8.4.4. Отчуждать имущество, находящегося в доверительном управлении, в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если Управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору.

8.4.5. Использовать имущество, переданное в доверительное управление одним клиентом, для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими клиентами, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц.

8.4.6. Совершать сделки с объектами доверительного управления с нарушением условий договора доверительного управления.

8.4.7. Безвозмездно отчуждать имущество клиента, за исключением вознаграждения и расходов Управляющего.

8.4.8. Давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом.

8.4.9. Отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем срок, установленный в Договоре доверительного управления, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов).

8.5. Управляющий обязан:

8.5.1. Осуществлять управление переданным ему имуществом в интересах учредителя управления или выгодоприобретателя, а также проявлять должную заботливость об интересах учредителя управления (выгодоприобретателя).

8.5.2. Предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов. Безусловно соблюдать в своей деятельности принцип приоритета интересов клиента над собственными интересами.

8.5.3. Использовать единую для всех клиентов методику оценки стоимости объектов доверительного управления при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами.

8.5.4. Обособить имущество учредителя управления, находящееся в доверительном управлении, а также полученное Управляющим в процессе управления ценными бумагами, от собственного имущества и имущества учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности, и вести отдельный учет собственного имущества и имущества учредителя управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг по каждому Договору доверительного управления.

8.5.5. При осуществлении доверительного управления строго придерживаться условий, согласованных с учредителем управления по управлению денежными средствами и ценными бумагами (положений инвестиционной декларации).

8.5.6. В случае нарушения Управляющим любого из согласованных с учредителем управления условий, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения.

8.5.7. В случае нарушения Управляющим любого из согласованных с учредителем управления условий, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения.

8.5.8. Уведомить клиента способом, предусмотренным Договором доверительного управления, об уменьшении стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, на 20% и более по сравнению со стоимостью имущества, в соответствии с последним отчетом Управляющего, направленным клиенту (без учета средств, возвращенных Управляющим клиенту по его требованию, и средств, внесенных клиентом, с даты направления клиенту последнего отчета), а также причинах соответствующего уменьшения. Уведомление направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее изменение.

8.5.9. Уведомить клиента способом, предусмотренным Договором доверительного управления, об уменьшении стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, на 50% и более по сравнению со стоимостью имущества, в соответствии с последним отчетом Управляющего, направленным клиенту (без учета средств, возвращенных Управляющим клиенту по его требованию, и средств, внесенных клиентом, с даты направления клиенту последнего отчета), а также причинах соответствующего уменьшения. Уведомление направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее изменение.

8.5.10. Уведомить клиента способом, предусмотренным Договором доверительного управления, о внебиржевой или биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок (далее - переговорная сделка), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств, находящихся в доверительном управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиях, а именно:

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

о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже чем на 1% по сравнению с

ценой (наибольшей из цен) закрытия предшествующего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором торговли, участником торгов которого является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), в случае заключения внебиржевой сделки до начала торгов текущего дня;

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

Уведомление направляется не позднее окончания следующего рабочего дня за днем заключения внебиржевой/переговорной сделки, удовлетворяющей вышеперечисленным условиям.

Требования данного пункта не применяются в случаях отсутствия у организатора торговли, участником торгов которого является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), информации о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми Управляющий совершал внебиржевые сделки, а также информации о встречной безадресной анонимной заявки в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки.

8.5.11. По окончании срока действия и/или расторжении Договора доверительного управления передать клиенту имущество, переданное последним в доверительное управление, и доходы, полученные в процессе управления этим имуществом, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с любой из указанных дат.

8.5.12. Предоставлять клиенту информацию и отчеты о деятельности Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные Договором доверительного управления.

9. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления

9.1. Перечень объектов, принимаемых в доверительное управление, определен в Инвестиционной декларации.

9.2. Стоимость объектов доверительного управления складывается из суммы денежных средств и совокупной стоимости ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление (находящихся в доверительном управлении).

9.3. Управляющий производит денежную оценку ценных бумаг по ценам, раскрываемым организатором торговли ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».

9.4. В целях Договора доверительного управления понятие «рыночная цена» трактуется в соответствии с Приказом ФСФР от 09.11.2010 N 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации» (в ред. Приказа ФСФР России от 14.06.2012 N 12-42/пз-н).

9.5. Предварительная оценка стоимости ценных бумаг, принимаемых в доверительное управление, производится по их рыночным ценам, сложившимся на торгах организатора торговли на последний торговый день, предшествующий дню заключения Договора доверительного управления.

Окончательная оценка стоимости ценных бумаг, принимаемых в доверительное управление, производится по их рыночным ценам, сложившимся на торгах организатора торговли на последний торговый день, предшествующий дню зачисления ценных бумаг на счет Доверительного управляющего.

9.6. Оценка стоимости ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, производится по их рыночным ценам, сложившимся на торгах организатора торговли на момент такой оценки.

9.7. В случае отсутствия информации о рыночных ценах ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, оценка стоимости ценных бумаг производится по цене приобретения, а в случае отсутствия таковой – по номинальной стоимости.

10. Вознаграждение и возмещение расходов Управляющего

10.1. За оказание услуг по Договору доверительного управления клиент выплачивает Управляющему вознаграждение, а также возмещает все необходимые расходы, понесенные Управляющим в процессе управления имуществом.

10.2. Отчетным периодом для предварительного расчета и удержания вознаграждения Управляющего является квартал. Окончательный расчет и удержание вознаграждения Управляющего осуществляются по итогам календарного года либо в момент расторжения Договора доверительного управления нарастающим итогом с последней из дат: начало календарного года либо дата заключения Договора доверительного управления.

10.3. Вознаграждение Управляющего составляет часть от прибыли за вычетом необходимых расходов, полученной Управляющим от сделок в рамках Договора доверительного управления.

10.4. Прибыль для расчета вознаграждения Управляющего вычисляется как разность между валовой прибылью, полученной в отчетном периоде по счету клиента, и необходимыми расходами, связанными с правилами и условиями организации торгов на рынке ценных бумаг.

В сумму прибыли для расчета вознаграждения Управляющего включается сумма дивидендов, зачисленных на счет клиента.

Сумма прибыли для расчета вознаграждения Управляющего уменьшается на величину отрицательной разницы между рыночной и балансовой стоимостью портфеля ценных бумаг по состоянию на последний день отчетного периода.

10.5. Необходимые расходы, связанные с правилами и условиями организации торгов на рынке ценных бумаг, включают:

- вознаграждение биржевых и иных торговых и расчетных систем, используемых для приобретения (продажи) имущества, переданного в доверительное управление;
- вознаграждение депозитарных систем (уполномоченных депозитариев), используемых для хранения имущества, переданного в доверительное управление;
- вознаграждение, взимаемое реестродержателями и трансфер-агентами при перерегистрации ценных бумаг, составляющих имущество, находящееся в доверительном управлении;
- иные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом.

10.6. Вознаграждение биржевых и иных торговых и расчетных систем, вознаграждение депозитарных систем (уполномоченных депозитариев), вознаграждение, взимаемое реестродержателями и трансфер-агентами, взимаются в размере фактических затрат по мере их осуществления в размере по тарифам биржевых и иных торговых и расчетных систем, депозитарных систем и указанных реестродержателей и трансфер-агентов.

10.7. Иные расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, возмещаются в размере фактических затрат по мере их осуществления.

10.8. Размер вознаграждений и расходов указан в Приложении 9.

10.9. Сумма вознаграждения и прочие расходы включают в себя налог на добавленную стоимость.

10.10. Вознаграждение Управляющего и необходимые расходы взимаются путем самостоятельного удержания Управляющим соответствующих сумм из имущества, находящегося в доверительном управлении.

Если денежных средств клиента недостаточно для расчетов с Управляющим, то допускается получение Управляющим вознаграждения и возмещение расходов ценными бумагами, стоимость которых на момент проведения расчетов эквивалентна соответствующим суммам.

10.11. Клиент выплачивает Управляющему вознаграждение, а также возмещает все необходимые расходы в соответствии с настоящим разделом при возврате Управляющим ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших после прекращения Договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в

интересах клиента.

11. Предоставление информации и отчетов о деятельности Управляющего

11.1. Отчет о деятельности управляющего, предоставляемый клиенту (далее - Отчет), должен содержать следующую информацию:

- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента за весь период инвестиционного горизонта, если Договором доверительного управления не предусмотрен иной период, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

- сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента, определенной на конец каждого месяца, за период инвестиционного горизонта, если Договором доверительного управления не предусмотрен иной период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

11.2. 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.

11.3. 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.

11.4. Помимо информации, указанной в пунктах 11.1 - 11.3 Договора доверительного управления, Отчет также должен содержать следующую информацию.

11.4.1. 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.

11.4.2. 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.

11.4.3. 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.

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

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

11.4.6. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав 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.

11.5. Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет ежеквартально, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания квартала.

По письменному запросу клиента Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, предоставить клиенту информацию об

инвестиционном портфеле клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе клиента, а если дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

Информация о сделках, совершенных за счет имущества клиента, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе клиента. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения, предусмотренный пунктом 5.2 Договора доверительного управления.

11.6. В отношении прекращенных договоров доверительного управления управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию в отношении его инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации, предусмотренный пунктом 5.2 Договора доверительного управления, не истек.

11.7. Учредитель управления вправе направлять Управляющему письменные замечания и возражения к Отчету в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Отчета. Управляющий обязан рассмотреть поступившие возражения Учредителя управления к Отчету, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменных возражений Клиента, принять меры к урегулированию разногласий и предоставить Учредителю управления: или исправленный Отчет; или письменные разъяснения по Отчету. Отчет считается принятым, согласованным и одобренным Учредителем управления, если по истечении 3 (трех) рабочих дней за днем передачи Управляющим соответствующего документа он не получил от Учредителя управления в письменной форме замечаний и возражений.

11.8. Любые дивиденды и другие доходы, причитающиеся по Активам и полученные Управляющим, зачисляются Управляющим на Счет Доверительного управляющего и включаются в состав Активов. При этом Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за действия эмитентов (их агентов) в отношении объявленных, но не выплаченных дивидендов и доходов, а также за неправомерное удержание эмитентом (его агентом) налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов и доходов. В этом случае Управляющий будет предпринимать необходимые меры для оказания содействия Учредителю управления в защите его прав на условиях, согласованных Сторонами дополнительно.

11.9. Любые доходы, причитающиеся на Активы и фактически полученные Управляющим в результате действий по настоящему Договору после даты прекращения настоящего Договора, признаются доходами от доверительного управления Активами и подлежат возврату Учредителю управления в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

11.10. Управляющий, если не истек пятилетний срок с даты прекращения Договора либо с даты получения/оформления, после прекращения Договора, документов об Имуществе Учредителя управления, предоставляет Учредителю управления, по его письменному запросу, информацию в отношении его инвестиционного портфеля.

11.11. Документы, предусмотренные настоящим разделом, передаются посредством электронной почты с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе, по запросу Учредителя управления. Документы, направленные посредством электронной почты считаются переданными надлежащим образом, если документ передан с использованием адресов электронной почты указанных Сторонами в Договоре (приложениях к Договору), при этом, датой предоставления отчетности Управляющим считается дата направления отчетности посредством электронной почты.

11.12. Доверительный управляющий оставляет за собой право отправки своей отчетности или иного уведомления любым из следующих способов: лично, почтовой связью,

факсимильной связью или по электронной почте, в том числе в форме электронного документа. Управляющий должен обеспечить возможность подтверждения факта направления отчётности Учредителю управления. Управляющий рассматривает любое лицо, осуществляющее прием Отчетности по электронной почте Учредителя управления, как надлежаще уполномоченного представителя Учредителя управления.

Документы, направляемые с адреса электронной почты Управляющего, указанного в настоящем Договоре (далее также электронные письма), на адрес электронной почты Учредителя управления, указанный в Анкете Учредителя управления или настоящем Договоре (в том числе в приложении или дополнении к Договору), считаются подписанными Управляющим простой электронной подписью - электронным адресом. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.

11.13. Принятие отчетности Учредителем управления рассматривается в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами, которые были отражены в принятой отчетности. Возражения Учредителя управления по прошедшим отчетным периодам не принимаются.

11.14. Используя электронную почту (e-mail) для получения Отчетов, Учредитель управления соглашается с тем, что все риски возможных убытков Учредителя управления, связанные с использованием этого вида связи, целиком ложатся на Учредителя управления, включая такие ее особенности, как: открытая передача информации; возможность подмены Отчета; возможность сбоя программно-технических средств; отказ программно-технических средств в приеме Отчета, отправленного Управляющим, др.

11.15. Управляющий хранит копии предоставленной Учредителю управления отчетности, а также поступивших от Учредителя управления возражений и ответов на них в течение пяти лет.

12. Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления

12.1. Если договором доверительного управления не установлено иное, Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам. Управляющий вправе лично участвовать в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении, или уполномочить третьих лиц на участие в голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.2. Управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, руководствуясь следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, договора доверительного управления, обычаев и этических норм;
- законные права и интересы учредителей управления ставятся выше интересов Управляющего, его органов управления, должностных лиц и работников в получении материальной и (или) личной выгоды;
- голосование осуществляется для защиты прав и законных интересов учредителей управления, в интересах которых действует Управляющий;
- при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг решения принимаются, исходя из принципа разумности и добросовестности, а также в целях обеспечения сохранности и прироста имущества учредителя управления.

12.3. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования с учетом следующих обстоятельств и показателей:

- инвестиционные цели учредителя управления;
- срок договора доверительного управления;
- инвестиционный профиль учредителя управления;
- соотношение голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении,

к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование .

12.4. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав 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.

12.5. Управляющий вправе не реализовывать право голоса на общих собраниях акционеров акционерных обществ по акциям, являющимся объектом доверительного управления, если их количество составляет меньше 5% от общего количества размещенных акций такого общества.

12.6. Если в соответствии с договором доверительного управления Управляющий не уполномочена осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления клиентом права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

12.7. Управляющий вправе принять решение о досрочном погашении облигаций с учетом инвестиционных целей учредителя управления и срока договора доверительного управления.

12.8. Управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых ценными бумагами, в случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств по ценным бумагам.

12.9. В договоре доверительного управления могут быть установлены дополнительные условия для голосования по отдельным видам ценных бумаг, а также дополнительные условия голосования по отдельным вопросам повестки дня общего собрания.

13. Исключение (предотвращение) конфликта интересов

13.1. Управляющий принимает меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.

В случае если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Управляющий уведомляет клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента.

13.2. Управляющий действует в соответствии с Правилами выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий.

14. Порядок возврата имущества клиенту и выплаты доходов

14.1. Возврат имущества и выплата доходов от доверительного управления производятся Управляющим путем возврата денежных средств в валюте Российской Федерации и/или путем возврата ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении на день подачи Учредителем управления заявления о возврате имущества.

14.2. При выводе имущества из доверительного управления клиент подает Заявление о возврате имущества (Приложение 3).

14.3. Управляющий передает денежные средства из управления путем их перечисления на расчетный счет клиента.

Датой возврата денежных средств клиенту считается день списания денежных средств с

расчетного счета Д.У. Управляющего.

14.4. Управляющий передает ценные бумаги из управления путем их перевода на счет депо клиента в депозитарии и/или перерегистрации на лицевой счет клиента у регистратора, согласно реквизитам счета депо/лицевого счета, указанным в распоряжении на перевод ценных бумаг.

Датой передачи ценных бумаг считается день внесения записи на имя клиента в реестре владельцев ценных бумаг и/или день зачисления ценных бумаг на счет депо клиента в депозитарии.

14.5. Перечисление (выплата) причитающихся сумм клиенту, а также перевод ценных бумаг производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Управляющим Заявления клиента о возврате имущества.

14.6. Ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах клиента в период действия Договора доверительного управления, Управляющий передает клиенту в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.

При этом Управляющий письменно уведомляет клиента о поступлении денежных средств и/или ценных бумаг на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление направляется по адресу клиента, известному Управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг.

14.7. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 14.6. Договора доверительного управления, Управляющий удерживает из возвращаемых средств произведенные им расходы, а также причитающееся Управляющему вознаграждение согласно пункту 10 Договора доверительного управления.

15. Ответственность Сторон. Порядок урегулирования споров

15.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору доверительного управления Стороны несут ответственность в соответствии с Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Управляющий считается проявившим должную заботливость об интересах клиента, если в процессе исполнения Договора доверительного управления осуществлял инвестиции в ценные бумаги, предусмотренные Инвестиционной декларацией.

15.3. Управляющий не несет ответственности за убытки, возникшие в результате неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг, невыполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по их погашению или выплате причитающихся по этим ценным бумагам периодических платежей, влияния других факторов, не поддающихся контролю со стороны Управляющего.

15.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору доверительного управления, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожары, техногенные и иные катастрофы), военные действия, решения и неправомерные действия государственных или муниципальных органов, действия организаторов торговли, уполномоченных депозитариев, регистраторов.

15.5. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно известить в письменной форме другую Сторону об имеющих место обстоятельствах непреодолимой силы, в противном случае она теряет право ссылаться на такие обстоятельства как освобождающие от ответственности.

15.6. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору доверительного управления отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

15.7. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору

доверительного управления или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

15.8. В случае невозможности разрешения спора по взаимной договоренности, споры разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16. Срок действия Договора доверительного управления, порядок его изменения и расторжения

16.1. Договор доверительного управления вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 (Одного) года.

16.2. Договор доверительного управления считается автоматически продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон не выразила в письменном виде желания его расторгнуть.

16.3. Клиент вправе расторгнуть Договор доверительного управления в любое время путем направления Управляющему уведомления о расторжении Договора доверительного управления и Заявления о возврате имущества либо Заявления о возврате имущества.

16.4. Уведомление о расторжении Договора доверительного управления и Заявление о возврате имущества должны быть оформлены в письменном виде.

16.5. Договор доверительного управления может быть расторгнут Управляющим в следующих случаях:

- ликвидация клиента – юридического лица либо смерти клиента – физического лица;
- признание банкротом клиента – юридического или физического лица;
- отказ Управляющего от Договора доверительного управления в случае несообщения ему о передаче в доверительное управление имущества, обремененного обязательствами со стороны третьих лиц;
- невозможность для Управляющего лично исполнять свои обязательства по Договору доверительного управления вследствие ликвидации либо отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов Российской Федерации или по иным причинам;
- нарушение клиентом требований Договора доверительного управления, в том числе условий о порядке и условиях передачи имущества в доверительное управление.

16.6. Договор доверительного управления считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Стороной письменного уведомления другой Стороны о намерении расторгнуть Договор доверительного управления и/или Заявления о возврате имущества, содержащего требование о возврате всего имущества, переданного в доверительное управление.

16.7. Возврат имущества клиенту осуществляется Управляющим в сроки и в порядке, установленные пунктом 14 Договора доверительного управления.

16.8. Прекращение действия Договора доверительного управления не освобождает Стороны от исполнения всех взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и урегулированию взаимных претензий.

16.9. Внесение изменений и дополнений в Договор доверительного управления (Регламент) производится Управляющим в одностороннем порядке. Новая редакция Регламента с внесенными в него изменениями, дополнениями, вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней с момента её опубликования на сайте Управляющего в сети Интернет (www.phnet.ru).

16.10. Отношения Сторон, не урегулированные Договором доверительного управления, регулируются законодательством Российской Федерации.

17. Рассмотрение обращений и жалоб клиентов.

17.1. Управляющий обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), поступивших от клиентов, и дает ответ по существу

поставленных в обращении (жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 17.3. настоящего Регламента.

17.2. Для рассмотрения поступающих обращений (жалоб) Управляющим определяется уполномоченное лицо.

17.3. Управляющий отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) Клиента по существу в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу профессионального участника рынка ценных бумаг, жизни, здоровью профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося физическим лицом, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя, а также членов его семьи, или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника профессионального участника рынка ценных бумаг, а также членов его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- текст обращения не позволяет определить его суть.
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который 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).

17.4. Управляющий осуществляет прием обращений (жалоб) Клиентов:

- в офисе по адресу регистрации Управляющего, указанному на официальном сайте Управляющего в сети "Интернет",
- также почтовым отправлением по адресу Управляющего,
- по адресу электронной почты Управляющего, указанному в разделе "Раскрытие информации" на сайте Управляющего.

17.5. Управляющий обеспечивает информирование Клиента о получении обращения (жалобы).

17.6. В отношении каждого поступившего обращения (жалобы) Управляющий документально фиксирует:

- дату регистрации и входящий номер обращения (жалобы);
- в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии) Клиента, направившего обращение (жалобу), а в отношении юридических лиц - наименование Клиента, от имени которого направлено обращение (жалоба);
- тематику обращения (жалобы);
- дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение (жалобу).

17.7. Обращение подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. В случае поступления обращения в форме электронного документа Управляющий обязан уведомить заявителя о регистрации обращения (далее - уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации обращения способом, предусмотренным пунктом 17.10 Регламента.

17.8. Управляющий обязан принять решение по полученной им жалобе и направить ответ на поступившую к нему жалобу в течение 15 рабочих дня со дня ее получения. Если жалоба удовлетворена, то 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 Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

17.9. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения Управляющий, вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Управляющий обязан уведомить заявителя о продлении срока

рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - уведомление о продлении срока).

17.10. Ответ на обращение (жалобу) направляется Клиенту тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), или иным способом, указанным в Договоре доверительного управления.