

Утвержден  
Президентом - Генеральным директором  
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  
«17» февраля 2016г.  
С изменениями в ред. Приказа №73 от 27.05.2016г.,  
Приказа № 99 от 06.07.2016г.  
Приказа №134 от 30.08.2016г.  
Приказа №173 от 14.10.2016г.  
Приказа №60 от 10.04.2017г.  
Приказа № 92 от 05.06.2017г.  
Приказа № 155 от 14.08.2017г.  
Приказа № 79 от 10.05.2018г.  
Приказа №210 от 17.12.2018г.  
Приказа №209 от 27.11.2019г.  
Приказа № 14 от 22.02.2024г.  
Приказа № 57 от 27.06.2024г.  
Приказа № 123 от 28.12.2024г.  
Приказа № 06 от 22.01.2026г.



Вступает в силу с «09» февраля 2026г.

/Бычкова Е.А./

Приложение № 1  
к Договору  
доверительного управления ценными бумагами  
и средствами инвестирования в ценные бумаги  
и производные финансовые инструменты  
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  
/Договору доверительного управления ценными бумагами  
и средствами инвестирования в ценные бумаги  
и производные финансовые инструменты  
с открытием и ведением Индивидуального инвестиционного счета  
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

**РЕГЛАМЕНТ  
доверительного управления ценными бумагами  
и средствами инвестирования в ценные бумаги  
и производные финансовые инструменты ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»**

**Общие положения**

1. Настоящий Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Регламент) является неотъемлемой частью Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Договор)/Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты с открытием и ведением Индивидуального инвестиционного счета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Договор ДУ на ведение ИИС), определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий осуществляет свою деятельность по доверительному управлению, а также регулирует отношения между Учредителем и Управляющим (далее – Стороны), возникающие при исполнении Договора/Договора ДУ на ведение ИИС;
2. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» оказывает услуги по доверительному управлению юридическим и физическим лицам на основании Договора. На основании Договора ДУ на ведение ИИС Управляющий осуществляет в том числе деятельность, предусматривающую открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета. Условия Регламента раскрываются Управляющим посредством распространения его текста в сети Интернет на сайте Управляющего по адресу <http://www.russ-invest.com>.
3. Управляющий заключает Договоры ДУ/Договоры ДУ на ведение ИИС с клиентами в письменной форме (в том числе с использованием электронных документов). Для присоединения к Договору/Договору ДУ на ведение ИИС (акцепта Договора/Договора ДУ на ведение ИИС) Учредитель предоставляет Управляющему подписанное Заявление о присоединении (по форме Приложения № 7а

– для физических лиц или Приложения № 7б – для юридических лиц), сведения, необходимые Управляющему для определения Инвестиционного профиля Учредителя, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Приложением № 12 к Регламенту. При заключении Договора/Договора ДУ на ведение ИИС Стороны на основании Инвестиционного профиля Учредителя, определенного Управляющим, согласовывают и подписывают Инвестиционную стратегию, которая является неотъемлемой частью Договора/Договора ДУ на ведение ИИС (Приложение №5 к Регламенту). Заявление о присоединении составляется в бумажной форме в двух экземплярах и подписывается Учредителем управления. Один экземпляр передается Управляющему, другой – Учредителю управления.

Физические лица, акцептовавшие размещенное на веб-сайте Управляющего Соглашение об использовании электронной подписи (оферту) и предоставившие свои персональные данные через ЕСИА, вправе подать Управляющему Заявление о присоединении в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Личного кабинета (дистанционное заключение Договора/Договора ДУ на ведение ИИС).

Дистанционное заключение Договора/Договора ДУ на ведение ИИС возможно исключительно между Управляющим и физическим лицом:

- гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью,
- имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации,
- действующим лично, без участия представителя, не выступающим в гражданском обороте в качестве индивидуального предпринимателя, не действующего к выгоде другого лица и не намеревающегося это делать, не имеющим бенефициарного владельца,
- имеющим подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» (<http://www.gosuslugi.ru/>) в сети «Интернет» с целью прохождения авторизации от своего имени в ЕСИА.

4. Основанием для возникновения прав и обязанностей Учредителя и Управляющего при осуществлении доверительного управления является Заявление о присоединении к Договору/Договору ДУ на ведение ИИС, подписанное Учредителем.

5. Договор/Договор ДУ на ведение ИИС вступает в силу после определения Управляющим Инвестиционного профиля Учредителя с момента получения Управляющим в доверительное управление Имущества, минимальная стоимость которого предусмотрена соответствующей Инвестиционной стратегией, согласованной Сторонами.

6. Термины и определения:

**Анкеты в целях идентификации (Анкеты Учредителя)** – анкеты, заполняемые при обращении Учредителя (уполномоченного лица Учредителя) к Управляющему для целей предоставления услуг в рамках лицензионной деятельности Управляющего в сфере финансовых рынков, раскрытых в сети Интернет на сайте Управляющего [www.russ-invest.com](http://www.russ-invest.com).

- Анкета физического лица;
- Анкета юридического лица;
- Анкета индивидуального предпринимателя;
- Анкета физического лица – уполномоченного представителя;
- Анкета юридического лица – уполномоченного представителя;
- Анкета физического лица – бенефициарного владельца клиента.

**Банковский счет** - отдельный расчетный счет, открытый Управляющим в уполномоченном банке для обособленного хранения денежных средств, переданных Управляющему Учредителем в порядке, установленном Регламентом, а также полученных Управляющим в связи с исполнением Договора/Договора ДУ на ведение ИИС. В целях настоящего Регламента под Банковским счетом понимается также счет клиринговой организации, участником которой является Управляющий, в кредитной организации, на котором учитываются денежные средства Учредителей.

**Доверительное управление** - профессиональная деятельность Управляющего на рынке ценных бумаг, заключающаяся в совершении от своего собственного имени и за вознаграждение любых правомерных юридических и фактических действий с переданным Учредителем Управляющему Имуществом, а также с Имуществом, полученным в ходе исполнения Договора/Договора ДУ на ведение ИИС, в интересах Учредителя.

**Должная заботливость** – соблюдение Управляющим требований Инвестиционной стратегии, иных положений и ограничений, установленных Договором/Договором ДУ на ведение ИИС, Регламентом, а также действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность по доверительному управлению.

**Жалоба (претензия)** – просьба Учредителя / получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав и интересов, нарушенных Управляющим.

**Инвестиционный профиль** – совокупность значений трёх параметров: инвестиционные цели Учредителя (доходность от доверительного управления – *ожидаемая доходность*) на определённый период времени (*инвестиционный горизонт*) и риск (*допустимый риск*), который он согласен и способен нести в этот период времени, определяемые Управляющим на основе сведений, полученных от Учредителя. Инвестиционный профиль Учредителя определяется Управляющим в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», разработанным Управляющим в соответствии с Положением 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» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Учредителя – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Учредителя, и который открывается и ведется в соответствии с требованиями законодательства (Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ), нормативными актами Банка России на основании Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты с открытием и ведением Индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ДУ на ведение ИИС) в случае соответствующего указания Учредителя в Заявлении о присоединении (Приложение № 7а – для физических лиц).

В случаях, предусмотренных Договором ДУ на ведение ИИС и настоящим Регламентом, Учредителю открывается и ведется один из следующих типов индивидуальных инвестиционных счетов:

- **Индивидуальный инвестиционный счет-3 (далее – ИИС-3)** – индивидуальный инвестиционный счет, открытый Управляющим Учредителю:

(1) после 01.01.2024 года в случае если на момент заключения Договора ДУ на ведение ИИС с Управляющим, Учредитель не имел действующего договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно (Управляющий заключает Договор ДУ на ведение ИИС-3, если физическое лицо заявило в письменной форме, Приложение №16 к Регламенту, что количество заключенных им действующих договоров на ведение ИИС-3 не превышает двух),

или

(2) в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно, но в отношении, которого Учредитель заявил (Приложение № 17 к Регламенту) о его использовании в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024 года (далее – **Трансформирование в ИИС-3 индивидуального инвестиционного счета, открытого в рамках договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно**). В случае трансформации ИИС-1/2 в ИИС-3 Учредитель самостоятельно уведомляет налоговые органы об изменении статуса его ИИС.

- **Индивидуальный инвестиционный счет-1/2 (далее – ИИС-1/2)** – индивидуальный инвестиционный счет, открытый Управляющим Учредителю:

(1) в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно, за исключением индивидуального инвестиционного счета, открытого в указанный период, но в отношении которого Учредитель заявил о его использовании в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024 года,

или

(2) после 01.01.2024 года для целей передачи, перевода Учредителем денежных средств, ценных бумаг, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, открытом у Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно.

**Справка** – документ, содержащий все предусмотренные уполномоченным федеральным органом сведения об Учредителе и его индивидуальном инвестиционном счете, который был открыт Учредителю у одного профессионального участника рынка ценных бумаг или управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, получаемый Учредителем у указанного профессионального участника рынка ценных бумаг или управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда для предоставления Учредителем иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг или управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда, с которым Учредитель заключит (заключил) новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Управляющий вправе, но не обязан направить указанный документ напрямую вышеуказанному профессиональному участнику рынка ценных бумаг или управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда, с которым Учредитель заключит (заключил) новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, без получения какого-либо отдельного дополнительного согласия Учредителя.

**Стороннее лицо, осуществляющее открытие и ведение ИИС –**

(1) для целей регулирования ИИС-3 – профессиональный участник рынка ценных бумаг или управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда, осуществляющая открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета на основании отдельного договора на брокерское обслуживание, отдельного договора доверительного управления ценными бумагами или договора доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом);

или

(2) для целей регулирования ИИС-1/2 – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета на основании отдельного договора на брокерское обслуживание, отдельного договора доверительного управления ценными бумагами.

**Личный кабинет** –конфиденциальный сервис Управляющего в сети Интернет, обеспечивающий обмен между Учредителем и Управляющим электронными документами, подписанными электронными подписями, а также содержащий материалы информационного характера, расположенный по адресу <https://cabinet.russ-invest.com>. Переход в Личный кабинет осуществляется с веб-сайта Управляющего.

**Обращение** – направленная Учредителем управления /получателем финансовых услуг Управляющему просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющееся жалобой.

**Объекты доверительного управления (далее совместно именуемые **Имущество или инвестиционный портфель Учредителя**):**

- ценные бумаги и денежные средства (средства инвестирования), включая иностранную валюту, переданные Учредителем в доверительное управление Управляющему;

- ценные бумаги и денежные средства, включая иностранную валюту, которые приобретены Управляющим в течение срока действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС в связи с его исполнением;

- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключенные Управляющим в течение срока действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС в связи с его исполнением.

**Получатель финансовых услуг** – Учредитель, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Договор/Договор ДУ на ведение ИИС.

**Перспектив Управляющего (Перспектив)** - документ, содержащий общие сведения, связанные с порядком осуществления Управляющим деятельности по доверительному управлению, в том числе сведения об открытых Управляющему Счетах депо, Лицевых счетах для учета прав на ценные бумаги учредителей, сведения об открытых Банковских счетах для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом учредителей и иных реквизитах Управляющего (Приложение № 1 к Регламенту).

**Рабочие дни** - календарные дни, кроме установленных федеральными законами выходных и праздничных дней, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни решением Правительства РФ.

**Регистратор** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

**Депозитарий** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг.

**Стратегия управления (Инвестиционная стратегия)** – набор правил и ограничений, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению. Согласованная Сторонами на основании Инвестиционного профиля Учредителя неотъемлемая часть Договора/Договора ДУ на ведение ИИС, оформленная в виде Приложение № 5 к Регламенту, содержащая обязательные требования к принципам формирования, составу и структуре инвестиционного портфеля Учредителя, и являющаяся обязательной для надлежащего исполнения Управляющим.

**Счет ценных бумаг** – отдельный счет депо Управляющего, открытый Управляющим в Депозитарии, предназначенный для учета ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Управляющим в процессе доверительного управления или отдельный лицевой счет Управляющего, открытый Управляющим в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, предназначенный для учета ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Управляющим в процессе доверительного управления.

**Электронная подпись (ЭП)**– аналог собственноручной подписи Учредителя

и/или его уполномоченного представителя, созданная и используемая в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». В рамках Регламента используется усиленная неквалифицированная электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 25.03.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

## 1. Предмет Договора/ Договора ДУ на ведение ИИС

1.1. В соответствии с Договором/Договором ДУ на ведение ИИС Управляющий обязуется за вознаграждение в течение срока действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС осуществлять в интересах Учредителя Доверительное управление (далее также – управление) Имуществом Учредителя.

1.2. Состав и стоимость Имущества Учредителя, передаваемого в управление по Договору/Договору ДУ на ведение ИИС, в отношении ценных бумаг указывается Сторонами в Акте приема-передачи Имущества (Приложение №11 к Регламенту).

1.3. Доверительное управление осуществляется Управляющим в соответствии с Инвестиционной стратегией, согласованной Сторонами.

1.4. Передача Имущества Учредителя Управляющему не влечет перехода права собственности на него к Управляющему.

1.5. Управляющий заключает договоры доверительного управления с клиентами в письменной форме (в том числе с использованием электронных документов).

## 2. Права и обязанности Сторон

### 2.1. Управляющий обязан:

2.1.1. Осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно. Осуществлять доверительное управление Имуществом Учредителя в интересах Учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, а также условиями Договора/Договора ДУ на ведение ИИС.

2.1.2. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя при осуществлении деятельности по доверительному управлению:

- из возможных вариантов действий выбирать те, которые являются наилучшими с профессиональной точки зрения Управляющего;

- обеспечить высокий профессиональный уровень доверительного управления в целях чего выделить для непосредственной реализации доверительного управления профессионально подготовленных сотрудников;

- соблюдать приоритет интересов Учредителя над собственными интересами;

- принимать все зависящие от Управляющего меры для обеспечения соответствия доверительного управления инвестиционному профилю Учредителя.

Исполнение указанного обязательства не означает, что во всех случаях сделки с Имуществом Учредителя будут совершены Управляющим по лучшим ценам покупки/продажи на день совершения этих сделок.

- 2.1.3. Осуществлять управление Имуществом в соответствии с Инвестиционной стратегией (Приложение №5 к Регламенту), согласованной Сторонами.
- 2.1.4. Обособить Имущество Учредителя, находящееся в управлении, а также полученное им в процессе управления Имущество, от имущества Управляющего, имущества Учредителя, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности, путем ведения отдельного баланса и внутреннего учета.
- 2.1.5. Вести обособленный внутренний учет денежных средств и ценных бумаг по каждому Договору/Договору ДУ на ведение ИИС, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- 2.1.6. Совершать сделки с Имуществом Учредителя от своего имени, указывая при этом, что действует в качестве доверительного управляющего путем проставления на письменных документах отметки Д.У.
- 2.1.7. Предоставлять Учредителю отчетность в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Регламента.
- 2.1.8. Не допускать обращения взыскания на находящееся в управлении Имущество Учредителя по долгам Управляющего, не связанным с исполнением Договора/Договора ДУ на ведение ИИС.
- 2.1.9. Выполнять поручения Учредителя о выводе из состава Имущества, переданного в доверительное управление, денежных средств и/или ценных бумаг в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Регламента.
- 2.1.10. При прекращении Договора/Договора ДУ на ведение ИИС передать Учредителю принадлежащее ему Имущество в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Регламента.
- 2.1.11. В случае изменения реквизитов Управляющего, а также юридического адреса и/или адреса места оказания услуг Управляющим, Управляющий обязан известить об этом Учредителя в порядке и в сроки, предусмотренные п. 5.13 настоящего Регламента.
- 2.1.12. Ознакомить Учредителя с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (в том числе иностранными финансовыми инструментами) и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №№ 2а,2б,2в,2г,2д к Регламенту). Факт ознакомления Учредителя с декларациями о рисках (Приложение №№ 2а,2б,2в,2г,2д к Регламенту) подтверждается подписью Учредителя на Заявлении о присоединении (Приложение №№7а,7б к Регламенту).
- 2.1.13. В случае изменения инвестиционного профиля Учредителя в течение 30 (тридцати) календарных дней привести структуру инвестиционного портфеля Учредителя в соответствие с новым инвестиционным профилем Учредителя.
- 2.1.14. В случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомлять Учредителя о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения.
- 2.1.15. Осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с «Политикой осуществления прав по ценным бумагам под управлением ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», если иное не предусмотрено Договором/Договором ДУ на ведение ИИС.
- 2.1.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором/Договором ДУ на ведение ИИС и настоящим Регламентом.

## **2.2. Управляющий имеет право:**

- 2.2.1. Осуществлять правомочия собственника в отношении переданного в управление Имущества Учредителя в пределах, предусмотренных действующим законодательством «Политикой осуществления прав по ценным бумагам под управлением ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и Договором/Договором ДУ на ведение ИИС, в том числе в отношении ценных бумаг:
- а) самостоятельно, без согласований с Учредителем, осуществлять все правомочия собственника в отношении ценных бумаг, в том числе совершать любые юридические действия (включая сделки купли/продажи, обмена, передачи в залог) и фактические действия;
  - б) от своего имени и по своему усмотрению осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, в том числе право голоса по акциям, входящих в состав Имущества Учредителя, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право требования погашения ценной бумаги и другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации;
  - в) получать дивиденды и иные доходы по ценным бумагам, входящим в состав Имущества Учредителя, а также денежные средства, связанные с реализацией ценных бумаг, предъявлять требования и

получать средства от погашения ценных бумаг, а в случае ликвидации эмитента ценных бумаг - получить причитающуюся долю в имуществе эмитента (далее - доходы);

d) зачислять доходы в состав Имущества Учредителя. Доходы включаются в состав Имущества Учредителя с момента их зачисления на Банковский счет и/или Лицевой счет (Счет депо) без составления Акта приема-передачи Имущества;

e) 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).

2.2.2. В целях защиты прав на Имущество Учредителя, требовать всякого устранения нарушения своих прав в соответствии с действующим законодательством и Договором/Договором ДУ на ведение ИИС.

2.2.3. Принимать все необходимые решения в отношении способов, методов и времени совершения операций и сделок с Имуществом Учредителя с учетом выполнения условий согласованной Сторонами Инвестиционной стратегии.

2.2.4. Управляющий вправе поручать организациям, имеющим необходимые лицензии, совершать от своего имени действия, необходимые для управления Имуществом. При этом Управляющий отвечает перед Учредителем за действия избранных им организаций как за свои собственные.

2.2.5. Управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное Договором/Договором ДУ на ведение ИИС, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при осуществлении доверительного управления Имуществом, за счет Имущества, находящегося в доверительном управлении.

2.2.6. Объединять денежные средства Учредителя с денежными средствами других учредителей управления, то есть 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/Договору ДУ на ведение ИИС.

2.2.7. Объединять ценные бумаги Учредителя с ценными бумагами других учредителей управления, то есть 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/Договору ДУ на ведение ИИС.

2.2.8. Заключать сделки и исполнять обязательства по ним за счет имущества разных учредителей управления, заключивших с Управляющим Договор/Договор ДУ на ведение ИИС. При этом Управляющий не вправе устанавливать приоритет интересов одного учредителя перед интересами другого учредителя при распределении между учредителями ценных бумаг/денежных средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей.

### 2.3. Учредитель обязан:

2.3.1. Предоставить Управляющему необходимые документы согласно перечню, изложенному в Приложении № 12 к Регламенту:

- при заключении Договора/Договора ДУ на ведение ИИС;
- в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения/регистрации изменений в указанные документы;
- в срок, указанный Управляющим, при направлении соответствующего запроса Управляющего.

2.3.2. Предоставить Управляющему информацию необходимую для определения инвестиционного профиля Учредителя. Управляющий не обязан проверять достоверность сведений, предоставленных Учредителем. В случае отказа Учредителя предоставить сведения для определения его инвестиционного профиля или несогласия Учредителя с таким инвестиционным профилем, Управляющий не осуществляет управление его ценными бумагами и денежными средствами и инициирует процедуру расторжения Договора/Договора ДУ на ведение ИИС.

2.3.3. Выплачивать вознаграждение Управляющему за исполнение обязанностей по Договору/Договору ДУ на ведение ИИС и компенсировать расходы Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные Договором/Договором ДУ на ведение ИИС и Регламентом,

2.3.4. Информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации в инвестиционном профиле.

2.3.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором/Договором ДУ на ведение ИИС и настоящим Регламентом.

#### 2.4. Учредитель имеет право:

2.4.1. Контролировать выполнение Управляющим принятых на себя обязательств в порядке, предусмотренном Договором/Договором ДУ на ведение ИИС и настоящим Регламентом.

2.4.2. В соответствии с ограничениями, установленными Инвестиционной стратегией и Договором/Договором ДУ на ведение ИИС давать указания о досрочном частичном и/или полном возврате Имущества путем подачи Управляющему Поручения о возврате имущества по форме Приложения №№ 8,9к Регламенту с соблюдением порядка и сроков, установленных Договором/Договором ДУ на ведение ИИС и настоящим Регламентом.

2.4.3. В ходе исполнения Договора/Договором ДУ на ведение ИИС, дополнительно передавать в управление Управляющему денежные средства и/или ценные бумаги с предварительного согласия Управляющего, в соответствии с ограничениями, установленными Инвестиционной стратегией и Договором/Договором ДУ на ведение ИИС.

2.4.4. Требовать от Управляющего предоставления документов и информации, указанных в ст. 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», в статье 2 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих.

2.4.5. Получать от Управляющего отчеты о деятельности по управлению ценными бумагами в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 5 настоящего Регламента.

2.4.6. Отказаться от исполнения Договора/Договора ДУ на ведение ИИС до истечения срока его действия при условии выплаты Управляющему обусловленного Договором/Договором ДУ на ведение ИИС вознаграждения за период до даты прекращения Договора/Договора ДУ на ведение ИИС, и при условии возмещения Управляющему всех понесенных необходимых расходов по Договору/Договору ДУ на ведение ИИС, письменно уведомив Управляющего не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты прекращения Договора/Договора ДУ на ведение ИИС.

### 3. Порядок передачи Имущества в управление и возврата Имущества Учредителю

#### 3.1. Стороны устанавливают следующий порядок передачи первоначально передаваемого в управление Имущества.

3.1.1. Передача Имущества в управление осуществляется Учредителем с соблюдением требований п.8 Договора/Договора ДУ на ведение ИИС по реквизитам Банковского счета, Счета депо / Лицевого счета, указанным в Проспекте Управляющего (Приложение №1к Регламенту).

3.1.2. До передачи Имущества в управление Учредитель обязан сообщить Управляющему о своем намерении осуществить передачу Имущества одним из способов в соответствии с п. 5.2. Регламента, который бы обеспечивал максимально оперативное получение уведомления Управляющим.

3.1.3. Учредитель обязан предоставить Управляющему лично, с курьером, по факсу либо с помощью электронного канала связи копию платежного документа о безналичном перечислении денежных средств на Банковский счет не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с даты перевода денежных средств. Управляющий оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Учредителю причин такого отказа.

3.1.4. Учредитель обязан предоставить Управляющему лично, с курьером, по факсу либо с помощью электронного канала связи уведомление Регистратора и/или отчет Депозитария, подтверждающие перевод ценных бумаг на Лицевой счет/Счет депо Управляющего не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с даты получения Учредителем указанных уведомлений и/или отчета.

3.1.5. Для удостоверения факта передачи Учредителем Имущества в управление Управляющему Стороны подписывают "Акт приема-передачи Имущества" в отношении ценных бумаг по форме, установленной Приложением №11 к Регламенту, который составляется в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

3.1.6. Акт приема-передачи Имущества в отношении ценных бумаг подписывается Сторонами на основании оригинала документа Регистратора/Депозитария, подтверждающего переход прав на ценные бумаги от Учредителя к Управляющему.

3.1.7. Имущество Учредителя считается переданным Управляющему:

- для денежных средств - с момента зачисления денежных средств на Банковский счет Управляющего, в случае безналичного перечисления;

- для ценных бумаг – с момента зачисления ценных бумаг на Лицевой счет/Счет депо Управляющего в Регистраторе/Депозитарии.

3.1.8. Расходы, связанные с переводом ценных бумаг на Лицевой счет/Счет депо Управляющего, возлагаются на Учредителя управления.

3.1.9. При передаче ценных бумаг в управление их учетная стоимость для целей налогового учета у Управляющего, являющегося налоговым агентом, определяется исходя из стоимости их приобретения Учредителем, что подтверждается соответствующими документами. Если Учредитель не может документально подтвердить расходы на приобретение и хранение ценных бумаг, то Управляющий действует в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ и другими нормативными актами действующего законодательства РФ (принимает ценные бумаги по нулевой цене).

3.1.10. Оценка стоимости ценных бумаг, передаваемых Учредителем в управление, а также оценка стоимости ценных бумаг, входящих в состав Имущества Учредителя, при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, а также для целей расчета вознаграждения Управляющего осуществляется Управляющим в соответствии с Методикой оценки стоимости Объектов доверительного управления (Приложение № 3 к Регламенту).

3.1.11. Минимальная сумма денежных средств (средств инвестирования), подлежащих передаче в управление по Договору составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, если иное не определено в условиях Инвестиционной стратегии (Приложение № 5 к настоящему Регламенту), или не установлено Договором. В случае если Учредителем будет перечислена сумма ниже установленной минимальной суммы, Управляющий вправе отказать в зачислении указанной суммы.

### **3.2. Дополнительная передача Имущества в управление**

3.2.1. Учредитель имеет право в любое время в течение срока действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС произвести дополнительную передачу Имущества в управление Управляющему с соблюдением требований п.8 Договора/Договора ДУ на ведение ИИС. В таком случае дополнительная передача Имущества в управление осуществляется в порядке, предусмотренном п. 3.1. настоящего Регламента.

3.2.2. В случае передачи Имущества в управление Управляющему поэтапно (частями) Стороны подписывают "Акты приема-передачи Имущества" в отношении ценных бумаг, удостоверяющие факты передачи соответствующей части Имущества.

3.2.3. Минимальная сумма денежных средств (средств инвестирования), дополнительно зачисляемых Учредителем управления определяется в условиях Инвестиционной стратегии (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) или по соглашению Сторон.

3.2.4. Средства инвестирования, дополнительно переданные Учредителем в управление, распределяются между Инвестиционными стратегиями (согласованными Сторонами и действующими на момент дополнительной передачи Средств инвестирования) в соответствии с распоряжением Учредителя, указанным в назначении платежа при зачислении денежных средств на Банковский счет Управляющего или в форме иного письменного документа, должным образом удостоверенного Учредителем.

### **3.3. Передача в управление Имущества, приобретаемого Управляющим в процессе исполнения Договора/Договора ДУ на ведение ИИС**

3.3.1. Имущество, а также имущественные права, которые приобретаются Управляющим в процессе исполнения Договора/Договора ДУ на ведение ИИС, считаются переданными в управление без каких-либо дополнительных указаний со стороны Учредителя, без подписания дополнительных соглашений и актов.

### **3.4. Изъятие (вывод) части Имущества до истечения срока действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС.**

3.4.1. Вывод части Имущества из управления до истечения срока действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС производится на условиях, предусмотренных в согласованной Сторонами Инвестиционной стратегии с соблюдением требований п.8 Договора/Договора ДУ на ведение ИИС.

3.4.2. Вывод части Имущества из управления производится денежными средствами в рублях РФ. Вывод из Доверительного управления ценных бумаг допускается в исключительных случаях с согласия

Управляющего с соблюдением требований п.8 Договора/Договора ДУ на ведение ИИС и в соответствии с согласованным Сторонами порядком. Форма возврата Объектов доверительного управления (денежные средства и/или ценные бумаги) определяется Управляющим.

3.4.3. Вывод части Имущества из управления денежными средствами осуществляется с соблюдением требований п.8 Договора / Договора ДУ на ведение ИИС и в соответствии с поданным Учредителем лично Поручением на вывод денежных средств (Приложение №8 к Регламенту). Вывод производится путем безналичного перечисления по реквизитам, указанным Учредителем в поручении. В случае, если в поручении Учредителя на вывод денежных средств указана сумма денежных средств, превышающая сумму денежных средств, находящихся в управлении на дату получения поручения, Управляющий вправе не исполнять данное поручение или реализовать часть ценных бумаг из состава Имущества по своему усмотрению.

3.4.4. Управляющий вправе отказать Учредителю в исполнении его Поручения о частичном изъятии Имущества в случае, если при осуществлении такого вывода стоимость Имущества, которая останется после осуществления возврата Учредителю, станет ниже минимально установленной в Инвестиционной стратегии (Приложение № 5 к Регламенту) стоимости Имущества по оценке на дату, предшествующую дате получения соответствующего поручения Учредителя.

3.4.5. Управляющий осуществляет вывод Имущества Учредителю с учетом удержанных Управляющим сумм вознаграждения Управляющего и расходов, подлежащих возмещению, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения поручения Учредителя.

3.4.6. Для удостоверения факта возврата Имущества в части ценных бумаг Управляющим Учредителю Стороны подписывают "Акт приема-передачи Имущества" по форме, установленной Приложением №11к Регламенту, который составляется в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

3.4.7. Акт приема-передачи Имущества в отношении ценных бумаг подписывается Сторонами на основании оригинала документа Регистратора/Депозитария, подтверждающего переход прав на ценные бумаги от Управляющего к Учредителю.

3.4.8. Имущество считается возвращенным Учредителю:

- для денежных средств - с момента списания денежных средств с Банковского счета Управляющего, в случае безналичного перечисления;

- для ценных бумаг – с момента списания ценных бумаг с Лицевого счета/Счета депо Управляющего в Регистраторе/Депозитарии.

3.4.9. Предоставление Учредителем Управляющему заявления об изъятии всего Имущества из управления или о частичном изъятии Объектов доверительного управления является волеизъявлением Учредителя на расторжение Договора ДУ на ведение ИИС по его инициативе в одностороннем порядке за исключением случая, предусмотренного п. 8.2.5. Договора/Договора ДУ на ведение ИИС (возникновение особой жизненной ситуации).

### **3.5. Возврат Имущества Учредителю при прекращении действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС**

3.5.1. При прекращении действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС Имущество, находящееся в управлении, подлежит передаче Учредителю с учетом требований п.8 Договора/Договора ДУ на ведение ИИС за исключением средств, удержанных Управляющим на покрытие расходов, связанных с исполнением Договора/Договора ДУ на ведение ИИС, а также средств, причитающихся Управляющему в качестве вознаграждения по Договору/Договору ДУ на ведение ИИС. Форма возврата Объектов доверительного управления (денежные средства и/или ценные бумаги) определяется Управляющим в соответствии с квалификацией Учредителя. Учредителю, не являющимся квалифицированным инвестором, возврат Имущества осуществляется в форме денежных средств, если только Стороны не договорятся об ином.

3.5.2. Не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС (в связи с истечением срока его действия или досрочным расторжением), Управляющий направляет Учредителю отчет о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, содержащий сведения о структуре и величине Имущества Учредителя на дату прекращения действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС и другую информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.5.3. Учредитель обязан не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней, следующих за днем прекращения действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС, дать письменное поручение в отношении возврата Имущества Учредителя.

3.5.4. Возврат денежных средств, входящих в состав Имущества, осуществляется в соответствии с поданным Учредителем лично Поручением на вывод денежных средств (Приложение №8 к Регламенту)

путем безналичного перечисления по реквизитам, указанным Учредителем в поручении. Возврат денежных средств осуществляется в валюте Российской Федерации.

3.5.5. Возврат ценных бумаг, входящих в состав Имущества, осуществляется в соответствии с поданным Учредителем лично Поручением на операции с ценными бумагами (Приложение №9 к Регламенту) путем перевода ценных бумаг с Лицевого счета/Счета депо Управляющего в Регистраторе/Депозитарии на лицевой счет/счета депо Учредителя по реквизитам, указанным Учредителем в поручении.

3.5.6. Управляющий осуществляет возврат Имущества Учредителю с учетом удержанных Управляющим сумм вознаграждения Управляющего и расходов, подлежащих возмещению, в срок не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня получения поручения Учредителя.

3.5.7. В случае, если в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней, следующих за днем прекращения действия Договора/ Договора ДУ на ведение ИИС, от Учредителя не поступит письменных поручений в отношении возврата Имущества Учредителя, Управляющий не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за днем прекращения действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС, осуществляет возврат Имущества по реквизитам Учредителя, предоставленным им при заключении Договора/Договора ДУ на ведение ИИС. При отсутствии возможности вернуть Имущество по имеющимся у Управляющего реквизитам Учредителя (в связи с закрытием счетов или изменением реквизитов счета, о которых Управляющий не был уведомлен) Управляющий вносит Имущество в депозит нотариусу по месту нахождения Управляющего в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3.5.8. Возврат Имущества при прекращении действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС оформляется в соответствии с п.п. 3.4.7. – 3.4.9. настоящего Регламента.

3.5.9. В случае возврата Имущества Учредителю поэтапно (частями) Стороны в отношении ценных бумаг подписывают Акты приема-передачи Имущества (Приложение №11 к Регламенту), удостоверяющие факты возврата соответствующей части Имущества.

3.5.10. В случае заключения Учредителем нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета со Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС и перевода Управляющим активов с ИИС Учредителя Стороннему лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, с которым Учредителем заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, Договор ДУ на ведение ИИС прекращается в течение 30 календарных дней с даты заключения нового договора ИИС со Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС. Договор ДУ на ведение ИИС может считаться расторгнутым ранее чем через 30 календарных дней с даты получения Управляющим Заявления о расторжении (Приложение № 15 к Регламенту), в случае если все обязательства между Сторонами будут погашены ранее 30 календарных дней. В целях подтверждения расторжения Договора ДУ на ведение ИИС ранее 30 календарных дней Управляющий направляет Учредителю письменное уведомление или уведомление в электронной форме через Личный кабинет о расторжении Договора ДУ на ведение ИИС (Приложение № 14 к Регламенту) с указанием даты расторжения.

### **3.6. Возврат Учредителю ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим после расторжения Договора/Договора ДУ на ведение ИИС**

3.6.1. В случае получения Управляющим ценных бумаг и/или денежных средств в связи с осуществлением управления в интересах Учредителя после прекращения действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС, Управляющий обязан на следующий рабочий день после фактического поступления Управляющему денежных средств и/или ценных бумаг письменно уведомить Учредителя об этом факте с приложением описания порядка действий Учредителя, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг.

3.6.2. Письменное уведомление направляется Учредителю заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Учредителя, указанному в действующей на момент прекращения действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС Анкете Учредителя.

3.6.3. После получения уведомления Управляющего Учредитель в срок, установленный в уведомлении Управляющего, дает Управляющему указание в отношении возврата ему поступивших денежных средств и/или ценных бумаг. В случае поступления ценных бумаг, Учредитель вправе дать распоряжение о переводе полученных Управляющим ценных бумаг на указанный им лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг либо счет депо в Депозитарии. В случае поступления денежных средств, Учредитель вправе дать распоряжение о перечислении денежных средств на расчетный счет Учредителя и/или выплате денежных средств из кассы Управляющего.

3.6.4. При отсутствии в установленный в уведомлении срок распоряжений от Учредителя в отношении возврата ему полученных Управляющим денежных средств и/или ценных бумаг Управляющий осуществляет перевод денежных средств и/или ценных бумаг по реквизитам Учредителя, указанным в

Уведомлении о реквизитах счета депо и банковских реквизитах Учредителя, действующем на момент прекращения действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС.

3.6.5. При отсутствии возможности перечислить денежные средства и/или ценные бумаги по имеющимся у Управляющего реквизитам Учредителя (в связи с закрытием счетов или изменением реквизитов счета, о которых Управляющий не был уведомлен) Управляющий вносит денежные средства и/или ценные бумаги в депозит нотариусу по месту нахождения Управляющего в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3.6.6. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг Управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные Управляющим (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им управления.

3.6.7. Возврат Учредителю ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим в связи с осуществлением управления в интересах Учредителя после прекращения действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС, производится Управляющим не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения Управляющим соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.

#### **4. Инвестиционная стратегия и ограничения Управляющего**

4.1. Управляющий осуществляет управление Имуществом в соответствии с законодательством РФ, Договором/Договором ДУ на ведение ИИС и согласованной Сторонами Инвестиционной стратегией, являющейся неотъемлемой частью Договора/Договора ДУ на ведение ИИС. При управлении Имуществом Учредителя, Управляющий действует исключительно по собственному усмотрению, без согласования и без получения от Учредителя каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении совершения сделок и операций по Договору/Договору ДУ на ведение ИИС и условий их совершения строго в соответствии с положениями Инвестиционной стратегии.

4.2. Способ управления Имуществом Учредителя, который использует Управляющий, согласуется Сторонами в Инвестиционной стратегии при заключении Договора/Договора ДУ на ведение ИИС:

- активное – способ управления, используя который Управляющий вправе распоряжаться Имуществом Учредителя по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. При активном управлении Управляющий самостоятельно выбирает Объекты доверительного управления, в которые инвестируются средства Учредителя, их долю в структуре инвестиционного портфеля Учредителя и срок инвестирования;
- пассивное - способ управления, используя который Управляющий формирует и поддерживает структуру инвестиционного портфеля Учредителя со строго заданными составом и структурой Объектов доверительного управления (полная репликация), либо строго заданным индексом доходности (синтетическая репликация). Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру инвестиционного портфеля Учредителя;
- смешанное - способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного, например, способ управления, позволяющий Управляющему по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов допускать существенное отклонение структуры инвестиционного портфеля Учредителя от заданного показателя (корзины финансовых инструментов).

4.3. Управляющий осуществляет управление Имуществом в соответствии с требованиями к управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет Имущества нескольких учредителей управления денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных учредителей управления 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 учредителей управления не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных учредителей управления 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 Учредителя. При этом допускается заключение такого договора Управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких учредителей управления, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких учредителей управления.
- Приобретение Управляющим производных финансовых инструментов или ценных бумаг, по которым размер выплат зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в состав инвестиционного портфеля Учредителя - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, допускается при условии, что приобретение других финансовых инструментов в состав инвестиционного портфеля указанного Учредителя не позволяет достичь его инвестиционных целей в соответствии с его инвестиционным профилем.
- Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких учредителей управления не допускается, за исключением случая, когда Имущество этих учредителей управления, находящееся в управлении, принадлежит им на праве общей собственности.
- Приобретение векселей, закладных и складских свидетельств за счет Имущества, находящегося в управлении, не допускается.
- При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей Управляющий принимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей над интересами других Учредителей в соответствии с «Перечнем мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», раскрытому в сети Интернет на сайте Управляющего [www.russ-invest.com](http://www.russ-invest.com).
- Приобретение за счет Имущества, находящегося в управлении, ценных бумаг, выпущенных Управляющим или его аффилированными лицами, не допускается.

4.4. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения.

4.5. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения.

4.6. Стороны договорились о том, что началом действия Инвестиционной стратегии в рамках Договора/Договора ДУ на ведение ИИС является дата зачисления Учредителем денежных средств (средств инвестирования) на Банковский счет минимальная сумма которых определена п.3.1.11 Регламента или Инвестиционной стратегией и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, если Договором/Договором ДУ на ведение ИИС не установлено иное.

4.7. Сумма денежных средств (средств инвестирования), переданная Учредителем в управление, может быть распределена между несколькими Инвестиционными стратегиями, согласованными Сторонами.

4.8. Изменение условий Инвестиционной стратегии возможно по соглашению Сторон, путём согласования и подписания новой Инвестиционной стратегии.

4.9. В случае изменения условий Инвестиционной стратегии обязательства по всем сделкам, заключённым Управляющим в рамках Договора/Договора ДУ на ведение ИИС до вступления в силу указанных изменений, подлежат исполнению в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, действовавшей на момент заключения данных сделок.

## 5. Отчетность и уведомления Управляющего

5.1. Управляющий предоставляет Учредителю отчет о деятельности Управляющего (далее – Отчет) в соответствии с требованиями к отчетности, установленными нормативными актами в сфере финансовых рынков, требованиями настоящего Регламента и Договора/Договора ДУ на ведение ИИС.

5.1.1. Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя и о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя, определенной на конец каждого месяца, отражаются в Отчете за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

5.2. Обмен отчетами, поручениями, сообщениями, уведомлениями, и т.д., направляемыми

Управляющим Учредителю и Учредителем Управляющему в процессе исполнения Договора/Договора ДУ на ведение ИИС, может производиться следующими способами:

- 5.2.1. обмен оригинальными документами на бумажных носителях лично в месте оказания услуг Управляющим по адресу, указанному в Проспекте Управляющего (Приложение №1 к настоящему Регламенту);
- 5.2.2. обмен оригинальными документами на бумажных носителях посредством почтовой связи - заказным письмом с уведомлением о вручении или с курьером;
- 5.2.3. обмен факсимильными копиями документов;
- 5.2.4. обмен сообщениями посредством электронного канала связи (с помощью электронной почты);
- 5.2.5. обмен электронными сообщениями, подписанными электронной подписью, с использованием Личного кабинета.

Управляющий осуществляет фиксацию приема (регистрацию) документов, представленных Учредителем Управляющему, и уведомляет Учредителя в случае представления Учредителем неполного комплекта документов.

В случае отказа в приеме документов, представленных Учредителем Управляющему, Управляющий представляет Учредителю мотивированный отказ.

5.3. Отчет предоставляется Управляющим Учредителю под роспись Учредителя или его представителя в месте оказания услуг Управляющим по адресу, указанному в Проспекте Управляющего (Приложение №1 к настоящему Регламенту) в следующие сроки:

- ежеквартально в течение 10 (Десяти) рабочих дней после окончания календарного квартала;
- в случае письменного запроса Учредителя Управляющий предоставляет Учредителю Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса;
- в случае прекращения Договора/Договора ДУ на ведение ИИС Управляющий предоставляет Учредителю Отчет за последний период (с даты, на которую был сформирован предыдущий Отчет, до даты прекращения Договора/Договора ДУ на ведение ИИС) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты прекращения Договора/Договора ДУ на ведение ИИС.

5.4. Документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, предоставляются Управляющим Учредителю в месте оказания услуг Управляющим по адресу, указанному в Проспекте Управляющего (Приложение №1 к Регламенту) в сроки, установленные действующим законодательством.

5.5. Документы и/или информация, затребованные Учредителем в соответствии с п. 2.4.4. настоящего Регламента предоставляются Управляющим Учредителю в месте оказания услуг Управляющим по адресу, указанному в Проспекте Управляющего (Приложение №1 к Регламенту), в срок, не превышающий 3 (Трех) дней, следующих за днем получения Управляющим письменного заявления Учредителя на предоставление информации и/или документов.

5.6. В случае неявки Учредителя или его представителя по месту оказания услуг Управляющим по адресу, указанному в Проспекте Управляющего (Приложение №1 к настоящему Регламенту) для получения отчетности и других документов в течение срока, указанного в п.п. 5.3. - 5.5. настоящего Регламента, Управляющий направляет отчетность и документы Учредителю одним из способов в соответствии с п. 5.2. настоящего Регламента, который бы обеспечивал максимально оперативное получение отчетности и документов Учредителем.

5.7. Управляющий уведомляет Учредителя о наступлении события в соответствии с п.п.4.3., 4.4. настоящего Регламента одним из способов в соответствии с п. 5.2. настоящего Регламента, который бы обеспечивал максимально оперативное получение уведомления Учредителем, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее событие. Учредитель дополнительно может быть уведомлен Управляющим по телефону.

5.8. В случае предоставления Отчета Учредителю в электронной форме Отчет содержит обозначения (индекс, условное наименование), приравниваемые к подписям сотрудников Управляющего, которые состоят из первых 3 (Трех) букв фамилии каждого из сотрудников Управляющего, подписавшего Отчет, нижнего подчеркивания и инициалов сотрудника.

5.9. Управляющий считается исполнившим свою обязанность по предоставлению отчетности и уведомлений Учредителю:

- при предоставлении отчетности и уведомлений Учредителю или его представителю под роспись при

передаче отчетности и уведомлений в месте оказания услуг Управляющим по адресу, указанному в Проспекте Управляющего (Приложение №1 к настоящему Регламенту);

- при направлении отчетности и уведомлений посредством электронной почты в момент фиксации такого направления системой;

- при направлении отчетности и уведомлений с помощью факсимильной связи в момент фиксации такого направления факсовым аппаратом;

- при направлении отчетности и уведомлений Учредителю заказным письмом с уведомлением о вручении в момент принятия заказного письма с отчетностью и уведомлениями в соответствующем отделении связи;

- при направлении отчетности и уведомлений Учредителю электронными сообщениями, подписанными электронной подписью, с использованием Личного кабинета в момент фиксации такого направления системой

5.10. Учредитель обязан принять Отчет или заявить Управляющему о возникших у него возражениях по Отчету в письменной форме или иным способом в соответствии с п. 5.2. настоящего Регламента в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем исполнения Управляющим своей обязанности по предоставлению Отчета Учредителю, а в случае направления Управляющим Отчета Учредителю заказным письмом с уведомлением о вручении, в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днём получения заказного письма Учредителем в почтовом отделении связи и проставления отметки о получении заказного письма Учредителем в уведомлении о вручении.

5.11. Отчет считается принятым Учредителем, если в течение установленного п. 5.10. настоящего Регламента срока Учредитель не представит Управляющему своих аргументированных возражений по Отчету в письменном виде или не заявит о них иным способом в соответствии с п. 5.2. настоящего Регламента.

В случае получения замечаний и возражений Учредителя к Отчету, Управляющий в срок не позднее 30 (Тридцати) дней направляет Учредителю пояснения к Отчету (ответ о результатах рассмотрения возражений Учредителя) в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Учредителя. Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней за днем передачи Управляющим пояснений, Управляющий не получил от Учредителя в письменной форме или иным способом в соответствии с п. 5.2. настоящего Регламента замечания и возражения к предоставленному пояснению, Отчет считается принятым Учредителем. В случае возникновения споров, связанных с содержанием отчетности, они разрешаются Сторонами путем дружеских переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.12. Управляющий не несет ответственности за искажение содержания Отчета, возникшее при его передаче Учредителю посредством факсимильной или электронной связи.

5.13. В случае изменения данных, указанных в Проспекте Управляющего, а также реквизитов Управляющего извещение Учредителя осуществляется Управляющим путем публикации информации в сети Интернет на сайте Управляющего [www.russ-invest.com](http://www.russ-invest.com) не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, с момента, когда произошли изменения. Помимо общего порядка Управляющий дополнительно может уведомлять об изменениях иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Управляющего по телефону, рассылки адресных сообщений Учредителям по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, указанными Учредителем в Анкете Учредителя.

5.14. При направлении отчетности и уведомлений Учредителю одним из перечисленных в п. 5.2. настоящего Регламента способов, Управляющий использует почтовый адрес, номер факса или адрес электронной почты, указанные в Анкете Учредителя.

5.15. Управляющий не несет ответственности за непредставление отчетности и уведомлений Учредителю в случае неисполнения Учредителем обязательств, установленных п. 2.3.1. настоящего Регламента.

5.16. Управляющий по письменному заявлению Учредителя либо лица, ранее являвшегося Учредителем, предоставляет последнему копии отчетности за указанные им периоды, за исключением периодов, отчетность за которые Управляющий не обязан хранить согласно действующему законодательству на день такого заявления. Копия такой отчетности предоставляется такому лицу в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Управляющим соответствующего заявления. Управляющий имеет право брать плату за такое предоставление, которая не должна превышать затрат на изготовление такой отчетности.

## **6. Вознаграждение Управляющего.**

6.1. Размер вознаграждения Управляющего и периодичность его начисления и выплаты определяется Сторонами в зависимости от согласованной Инвестиционной стратегии, и указывается в Инвестиционной стратегии (Приложение №5 к Регламенту).

6.2. Вознаграждение Управляющего состоит из:

- Основного вознаграждения за управление (взимается вне зависимости от дохода Учредителя);
- Дополнительного вознаграждения за успех (выплачивается Управляющему за счет прироста стоимости Имущества Учредителя от управления Объектами доверительного управления).

6.3. Вознаграждение Управляющего выплачивается ему на основании представленного Учредителю управления Отчета за счет Имущества, находящегося в управлении по Договору/Договору ДУ на ведение ИИС.

6.4. Если Инвестиционной стратегией не предусмотрено иное, Управляющий начисляет и удерживает вознаграждение за каждый календарный квартал управления Имуществом (Отчетный период), а в случае досрочного прекращения действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС – за фактическое время управления Имуществом с последней отчетной даты до даты прекращения срока действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС. Возврат Учредителю управления вознаграждения, начисленного и удержанного Управляющим за предыдущие Отчетные периоды, не производится. Расчет вознаграждения Управляющего производится в соответствии с методикой, определённой в Приложении №6 к Регламенту.

6.5. При достаточности денежных средств Учредителя на Банковском счете и при отсутствии у Учредителя письменных замечаний и возражений Управляющий самостоятельно, без получения дополнительного согласия Учредителя, взимает вознаграждение в размере, указанном в Отчете. Вознаграждение удерживается Управляющим из средств, находящихся на Банковском счете в безакцептном порядке.

6.6. В случае недостаточности денежных средств на Банковском счете для выплаты вознаграждения, в том числе при прекращении Договора/Договора ДУ на ведение ИИС, Управляющий по своему выбору реализует часть ценных бумаг, необходимую для удержания причитающегося ему вознаграждения, либо выставляет Учредителю счет, который должен быть оплачен в течение 7 (Семи) рабочих дней.

## 7. Расходы

7.1. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору/Договору ДУ на ведение ИИС, подлежат возмещению из Имущества, находящегося в управлении, в размере фактических затрат.

7.2. К таким необходимым расходам, в частности, относятся:

- регистрационные сборы 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 ценными бумагами, денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,
- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору/Договору ДУ на ведение ИИС,
- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением управления Имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами;
- расходы, связанные с возвратом Имущества Учредителю при прекращении действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС, расходы, связанные с выводом части Имущества из Доверительного управления, а также расходы, связанные с возвратом Учредителю ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим после расторжения Договора/Договора ДУ на ведение ИИС,
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления Имуществом по Договору/Договору ДУ на ведение ИИС.

7.3. Вышеуказанные расходы по мере необходимости без дополнительного согласования с Учредителем, удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора/Договора ДУ на ведение ИИС из Имущества, находящегося в управлении, и отражаются в Отчете Управляющего за квартал.

7.4. При недостаточности денежных средств на Банковском счете, по письменному требованию Управляющего, Учредитель в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения от Управляющего соответствующего счета, перечисляет на счет Управляющего необходимую для возмещения необходимых расходов сумму.

7.5. Расходы, связанные с передачей Имущества Учредителя в управление и с его возвратом из управления, несет Учредитель.

7.6. При возврате Учредителю Имущества, находящегося в управлении, в связи с прекращением срока действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС, Управляющий удерживает из возвращаемого Имущества расходы, произведенные им фактически или которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им управления Имуществом. Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора/Договора ДУ на ведение ИИС, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан вернуть остаток средств Учредителю управления, а если больше, то Учредитель обязан возместить Управляющему недостающую сумму.

## **8. Налоговые обязательства**

8.1. В отношении Учредителей управления – физических лиц

8.1.1. Управляющий в соответствии с Налоговым кодексом РФ является налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц в отношении сумм доходов, полученных Учредителем управления по Договору/Договору ДУ на ведение ИИС.

8.1.2. Налоговая база по Договору ДУ и Договору ДУ на ведение ИИС определяется отдельно.

8.1.3. Налоговая база по Договору ДУ на ведение ИИС, определяется Управляющим:

- по окончании каждого налогового периода действия Договора ДУ на ведение ИИС,
- а также на дату прекращения действия Договора ДУ на ведение ИИС.

При этом, в случае прекращения Договора ДУ на ведение ИИС и перевода всех активов, учитываемых на ИИС Учредителя, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Управляющий предоставляет Учредителю (или законному представителю Учредителя) Справку (Приложение № 13 к Регламенту).

8.2. В отношении Учредителей управления – юридических лиц

8.2.1. Управляющий несет ответственность за достоверность информации по размеру налогооблагаемой базы дохода, полученного в процессе управления Имуществом Учредителя управления, и не несет ответственности за начисление и уплату налогов с доходов от управления Имуществом.

8.2.2. Учредитель управления самостоятельно осуществляет уплату всех налогов с доходов от управления Имуществом, предусмотренных законодательством РФ, и несет ответственность за исполнение налоговых обязательств.

8.2.3. По письменному запросу Учредителя управления Управляющий обязуется предоставить Учредителю управления все необходимые документы по совершению операций с Имуществом, переданным в управление, для налоговой отчетности Учредителя управления.

## **9. Ответственность Сторон**

9.1. За виновное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору/Договору ДУ на ведение ИИС Учредитель управления и Управляющий несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

9.2. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, вызванные:

- неправомерными действиями эмитентов ценных бумаг. При этом он обязуется предпринять все разумные меры для защиты прав Учредителя управления;
- изменением оценочной (рыночной) стоимости ценных бумаг;
- снижением оценочной (рыночной) стоимости имущества Учредителя управления в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Управляющим в соответствии с требованиями законодательства, нормативными правовыми актами и иными правилами, Договором/Договором ДУ на ведение ИИС и правилами внутреннего учета операций с ценными бумагами;
- действиями или бездействием Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Учредителя управления и/или документы, предоставленные Учредителем управления, или на отсутствие таковых;
- сбоями в работе электронных систем связи;
- досрочным изъятием Учредителем управления всего или части имущества из доверительного управления;

- действиями, упущениями или задержками в исполнении своих обязательств Учредителем управления, в том числе в результате непредоставления, несвоевременного предоставления Учредителем управления документов, предоставление которых предусмотрено Регламентом;
- в случае принятия клиринговой организацией мер по урегулированию чрезвычайной ситуации в соответствии с правилами клиринга, а также за убытки, причиненные Учредителю вследствие исполнения обязательств с учетом принятия таких мер;
- Управляющий не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за любые убытки, возникшие у Учредителя, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение и или убытки связаны с Санкционными ограничениями.

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

9.4. При невыполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору/Договору ДУ на ведение ИИС, другая Сторона вправе требовать надлежащего выполнения обязательств.

9.5. В случае несоблюдения Учредителем п. 11.2. Регламента, Учредитель обязуется возместить Управляющему все убытки последнего, вызванные нарушением Учредителем положений п. 11.2. Регламента.

## 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по Договору/Договору ДУ на ведение ИИС, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение вызваны исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, в частности, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, акты органов власти и управления, военные действия любого характера, непосредственно препятствующие исполнению Договора/Договора ДУ на ведение ИИС в рамках Инвестиционной стратегии, действия органов государственной власти и управления, Банка России, органов местного самоуправления, введение санкций со стороны иностранных государств в отношении Российской Федерации, делающие невозможным полное либо частичное исполнение Сторонами своих обязательств по Договору/Договору ДУ на ведение ИИС, включая невыполнение эмитентами ценных бумаг своих обязательств по этим ценным бумагам, а также любые изменения в условиях обращения государственных и муниципальных ценных бумаг, приводящие к указанным последствиям; приостановление или прекращение расчетов, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и регистраторами и иными организациями, обслуживающими процесс торговли у организатора торговли.

10.3. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

10.4. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления, но не позднее чем через 3 (Три) банковских дня, известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

10.5. Незвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалось невозможность исполнения обязательства по Договору/Договору ДУ на ведение ИИС, о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения Договора/Договора ДУ на ведение ИИС на период их действия, если Стороны не договорились об ином.

10.7. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору/Договору ДУ на ведение ИИС, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, непризнанных Сторонами неисполнимыми по Договору/Договору ДУ на ведение ИИС.

10.8. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, то любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора/Договора ДУ на ведение ИИС. При этом Управляющий передает Учредителю управления имущество, находящееся в управлении, на

дату расторжения Договора/Договора ДУ на ведение ИИС, в порядке, изложенном в разделе 3 настоящего Регламента.

## 11. Информационное обеспечение, гарантии и заверения

11.1. Стороны подтверждают, что на дату заключения Договора/Договора ДУ на ведение ИИС не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции с Имуществом, переданным в Доверительное управление, с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который подтвержден Сторонами на дату подписания Договора/Договора ДУ на ведение ИИС.

11.2. Учредитель гарантирует, что передаваемое в управление Имущество принадлежит ему на праве собственности, под арестом и в споре не состоит, не заложено, не является предметом требований третьих лиц, а также не обременено иным образом.

11.3. Управляющий уведомляет получателя финансовых услуг, в том числе Учредителя, о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора/Договора ДУ на ведение ИИС. Осуществление операций на рынке ценных бумаг является рискованным предприятием, несмотря на то, что Управляющий будет действовать самым добросовестным образом и исключительно в интересах Учредителя в полном соответствии с нормами действующего законодательства, Договором/Договором ДУ на ведение ИИС и настоящим Регламентом. Управляющий предупреждает Учредителя, что существуют риски, связанные с функционированием рынка и рыночной инфраструктуры в целом, и индивидуальные риски по каждому эмитенту и участнику рынка ценных бумаг. В связи с этим неблагоприятное изменение рынка и цены ценных бумаг, сбой в функционировании рынка ценных бумаг, отказ эмитента или участника рынка ценных бумаг от выполнения своих обязательств, а также другие причины, находящиеся вне контроля и влияния со стороны Управляющего, могут привести к потере Учредителем денежных средств при осуществлении сделок с финансовыми инструментами.

11.3.1. Декларации о рисках (Приложение № 2а, № 2б, № 2в, №2г, №2д к Регламенту, далее Декларации) предоставляются Учредителю при подписании Заявления о присоединении (Приложение №№7а,7б к Регламенту) в той же форме, в которой заключается Договор/Договор ДУ на ведение ИИС. Подписывая Заявление о присоединении (Приложения №№7а,7б к Регламенту), Учредитель подтверждает, что ознакомлен с Декларациями и осознаёт и принимает все риски операций на рынке ценных бумаг, риски маржинальных и непокрытых сделок, риски операций с производными финансовыми инструментами, риски сделок с иностранными ценными бумагами, а также риски заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

11.3.2. Декларации размещаются на официальном web-сайте Управляющего и доступны для Учредителя в любое удобное для него время круглосуточно и бесплатно.

11.3.3. Учредитель считается уведомленным об изменениях в Декларации с момента вступления в силу изменений в Регламенте в части Деклараций.

11.4. Управляющий информирует Учредителя о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". Заключением Договора/Договора ДУ на ведение ИИС Учредитель подтверждает, что он уведомлен о своем праве на получение информации, а также о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ.

11.5. Предупреждение о конфликте интересов.

Настоящим Управляющий предупреждает Учредителя, а Учредитель подтверждает, что он уведомлен о следующем:

- Управляющий оказывает третьим лицам услуги, аналогичные описанным в Договоре/Договоре ДУ на ведение ИИС и Регламенте;

-Управляющий осуществляет сделки и совершает операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по иным договорам в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов деятельности согласно законодательству Российской Федерации;

- сделки и операции, совершаемые по поручениям и/или в интересах третьих лиц, могут осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличных от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю по Договору/Договору ДУ на ведение ИИС;

- сделки и иные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершаемые в интересах третьих лиц или в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Учредителя и Управляющего (далее – Конфликт интересов).

- Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью.

В целях предотвращения Конфликта интересов и для уменьшения его возможных негативных последствий, Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с исполнением обязательств по Договору/Договору ДУ на ведение ИИС, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Учредителя над собственными интересами Управляющего; не злоупотреблять своими правами и (или) не ущемлять интересы учредителей; соблюдать принципы равного и справедливого отношения к клиентам, в том числе Учредителю (не устанавливать приоритет интересов одного учредителя или группы учредителей перед интересами другого учредителя (других учредителей)), с учетом установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

11.6. Управляющий не дает гарантий и не несет обязательств по обеспечению сохранности и (или) доходности Имущества Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору/Договору ДУ на ведение ИИС. Доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом.

11.7. В соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих:

11.7.1. Управляющий предоставляет получателю финансовых услуг, в том числе Учредителю, по запросу для ознакомления следующую информацию:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании Управляющего в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Управляющего, а также изображение знака обслуживания (при наличии);
- об адресе Управляющего, адресах офисов Управляющего, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта Управляющего в сети "Интернет";
- о лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
- об органе, выдавшем лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (его наименование, адрес и телефоны);
- о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети "Интернет" и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Управляющего;
- о финансовых услугах, оказываемых на основании Договора/Договора ДУ на ведение ИИС, и дополнительных услугах Управляющего, в том числе оказываемых Управляющим за дополнительную плату;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;
- о способах и адресах направления обращений (жалоб) Управляющему, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Управляющему;
- 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, процедуре медиации (при их наличии);
- о способах и порядке изменения условий Договора/Договора ДУ на ведение ИИС, в том числе в результате внесения Управляющим изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в Договоре/Договоре ДУ на ведение ИИС.

11.7.2. Управляющий предоставляет получателю финансовых услуг, в том числе Учредителю, по запросу возможность ознакомиться с внутренними документами Управляющего, ссылка на которые содержится в Договоре/Договоре ДУ на ведение ИИС, при заключении Договора/Договора ДУ на ведение ИИС, а также в случае внесения изменений в такие внутренние документы.

11.8. За предоставление документа на бумажном носителе, Управляющий взимает плату в размере, не превышающем затрат на его изготовление и передачу. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом Управляющего.

11.9. Управляющий предоставляет получателю финансовых услуг, в том числе Учредителю:

11.9.1. Информацию, указанную в п. 11.4 Регламента, в течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения требования (запроса).

11.9.2. Информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен запрос, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса, за исключением случаев, указанных в пп. 11.9.3, 11.9.4 Регламента.

11.9.3. Информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения Управляющего, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг, в том числе Учредитель, должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги - в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Управляющим запроса.

11.9.4. Заверенную копию Договора/Договора ДУ на ведение ИИС, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре/Договоре ДУ на ведение ИИС, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС, в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня получения запроса Учредителя, направленного Управляющему в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Договора/Договора ДУ на ведение ИИС, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

## 12. Конфиденциальность

12.1. Управляющий допускает к сведениям об Учредителе и операциях в интересах Учредителя, совершаемых в рамках Договора/Договора ДУ на ведение ИИС, только тех сотрудников Управляющего, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Управляющего, предусмотренных Договором/Договором ДУ на ведение ИИС.

12.2. Управляющий обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Учредителя, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Учредителем или вытекает из необходимости выполнить какое-либо из поручений Учредителя, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.3. Заключением Договора/Договора ДУ на ведение ИИС Учредитель соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации об Учредителе, состоянии его Имущества, сделках и операциях с ним компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Учредитель также соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации третьим лицам, в том числе депозитариям, клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, аудиторам, саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору/Договору ДУ на ведение ИИС или это предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков, правилами организаторов торговли или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

12.4. Учредитель обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Управляющего любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

## 13. Порядок внесения изменений и расторжения Договора/Договора ДУ на ведение ИИС

13.1. В соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны договорились, что Управляющий имеет право вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в Договор/Договор ДУ на ведение ИИС и/или настоящий Регламент. Изменения, внесенные Управляющим, вступают в силу по истечении 10 рабочих дней с даты размещения Управляющим новой редакции Договора/Договора ДУ на ведение ИИС и/или Регламента в сети Интернет на сайте Управляющего <http://www.russ-invest.com>. Такое размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением.

13.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент и (или) другие приложения к Договору/Договору ДУ на ведение ИИС в связи с изменениями в нормативных правовых актах Российской Федерации, вступают в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих нормативных правовых актов.

13.3. Изменения и дополнения в Регламент или Договор/Договор ДУ на ведение ИИС, вступившие в силу в соответствии с установленным настоящим Регламентом порядком, распространяются на всех Учредителей управления, присоединившихся к Договору/Договору ДУ на ведение ИИС, неотъемлемой частью которого является Регламент, в том числе на лиц, присоединившихся к Договору/Договору ДУ на ведение ИИС и подписавших Заявление о присоединении к Договору/Договору ДУ на ведение ИИС ранее даты вступления изменений и дополнений в силу.

13.4. С целью обеспечения гарантированного ознакомления с внесенными в Регламент и Договор/Договор ДУ на ведение ИИС изменениями и дополнениями Учредителя, присоединившегося к Договору/Договору ДУ на ведение ИИС до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Регламентом установлена обязанность для Учредителя не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Управляющему (на сайт Управляющего <http://www.russ-invest.com> в сети Интернет) за сведениями об изменениях или дополнениях, внесенных в Регламент и Договор.

13.5. Договор/Договор ДУ на ведение ИИС может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, Регламентом и Договором/Договором ДУ на ведение ИИС.

13.6. Договор/Договор ДУ на ведение ИИС может быть расторгнут в любое время по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения.

13.7. Прекращение Договора/Договора ДУ на ведение ИИС не освобождает Стороны от выполнения обязательств Сторон по взаиморасчетам и по возврату И имущества из управления.

13.8. Учредитель управления не вправе переуступить права требования по Договору/Договору ДУ на ведение ИИС без предварительного письменного согласия Управляющего.

#### **14. Срок действия Договора/Договора ДУ на ведение ИИС**

14.1. Договор/Договор ДУ на ведение ИИС вступает в силу с даты передачи Управляющему первоначально передаваемого в управление И имущества Учредителя, минимальная стоимость которого предусмотрена соответствующей Инвестиционной стратегией, согласованной Сторонами, и действует в течение 1 (Одного) года.

14.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора/Договора ДУ на ведение ИИС до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок. Таким образом, срок Договора/Договора ДУ на ведение ИИС может быть продлен неограниченное количество раз.

#### **15. Порядок разрешения споров**

15.1. Все споры и разногласия между Управляющим и Учредителем по поводу предоставления услуг, предусмотренных Договором/Договором ДУ на ведение ИИС и настоящим Регламентом, решаются путем двусторонних переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

15.2. Все претензии (жалобы) и обращения должны предоставляться в письменном виде или в электронном виде (наличие подписи Учредителя в претензии (жалобе), обращении не требуется). В претензии (жалобе), обращении указываются наименование/ФИО заявителя, адрес, по которому должен быть направлен ответ; требования лица, заявляющего претензию; сумма 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 иных доказательств, заверенных заявителем; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

15.3. Претензия (жалоба), обращение отправляются одним из следующих возможных способов: заказным или ценным письмом, с использованием формы обратной связи на веб-сайте Управляющего, на адрес электронной почты Управляющего для подачи жалоб и обращений - [pretension@russ-invest.com](mailto:pretension@russ-invest.com), либо вручается под расписку.

15.4. Претензия (жалоба), обращение подлежат обязательной регистрации Управляющим не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления претензии (жалобы), обращения. В случае поступления претензии (жалобы), обращения в форме электронного документа Управляющий уведомляет заявителя о регистрации претензии (жалобы), обращения (далее - уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации претензии (жалобы), обращения.

Если иное не предусмотрено федеральными законами, претензия (жалоба), обращение рассматриваются Управляющим в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации претензии (жалобы), обращения Управляющим.

Если к претензии (жалобе), обращению не приложены документы, необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения претензии (жалобы), обращения, они запрашиваются у заявителя с указанием срока представления, а срок рассмотрения претензии (жалобы), обращения продлевается на 10 (Десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. При этом, Управляющий уведомляет заявителя о продлении срока рассмотрения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - уведомление о продлении срока). При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия (жалоба), обращение рассматривается на основании имеющихся документов.

15.5. Ответ на претензию (жалобу), обращение содержит информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения претензии (жалобы), обращения, обосновывается и включает ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в претензии (жалобе), обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением претензии (жалобы), обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в претензии (жалобе), обращении вопроса.

Ответ на претензию (жалобу), обращение по существу не дается Управляющим в следующих случаях:

- 1) в претензии (жалобе), обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- 2) в претензии (жалобе), обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
- 3) в претензии (жалобе), обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Управляющего или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Управляющего, а также членов его семьи;
- 4) текст претензии (жалобы), обращения не поддается прочтению;
- 5) текст претензии (жалобы), обращения не позволяет определить суть претензии (жалобы), обращения.

Если в случаях, предусмотренных подпунктами 2 – 5 предыдущего абзаца, Управляющий принимает решение оставить претензию (жалобу), обращение без ответа по существу, он направляет заявителю уведомление об этом решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации претензии (жалобы), обращения способом, указанным в пункте 15.6. Регламента, с указанием причин невозможности рассмотрения претензии (жалобы), обращения по существу.

В случае, если в претензии (жалобе), обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им претензиями (жалобами), обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Управляющий вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередной претензии (жалобы), обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 15.6. настоящего Регламента.

15.6. Ответ на претензию (жалобу), обращение, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока, уведомление о решении оставить претензию (жалобу), обращение без ответа по существу направляется тем же способом, которым были направлены претензия (жалоба), обращение. Дополнительно ответ на претензию (жалобу), обращение может быть направлен: заказным или ценным письмом, либо вручен под расписку. В случае, если заявитель при направлении претензии (жалобы), обращения указал способ направления ответа на претензию (жалобу), обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на претензию (жалобу), обращение направляется способом, указанным в претензии (жалобе), обращении.

15.7. Управляющий принимает от Учредителей претензии (жалобы) по поводу Отчетов, предоставленных Управляющим Учредителю, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты исполнения Управляющим обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с п.5.9, 5.10 настоящего Регламента

15.8. Если иное не предусмотрено Правилами ТС, то в случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, споры, возникающие из настоящего Регламента или в связи с ним, передаются Сторонами на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

## **16. Приложения к Регламенту**

- 16.1. Приложение №1 Проспект Управляющего;
- 16.2. Приложение №2а – Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- 16.3. Приложение №2б – Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок;
- 16.4. Приложение №2в - Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;
- 16.5. Приложение №2г - Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг
- 16.6. Приложение №2д - Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

- 16.7. Приложение №3 – Методика оценки стоимости Объектов доверительного управления;
- 16.8. Приложение №4 – Согласие на обработку персональных данных;
- 16.9. Приложение №5 – Инвестиционные стратегии доверительного управления и особые условия стратегий;
- 16.10. Приложение №6 – Расчет вознаграждения управляющего;
- 16.11. Приложение №7а – Заявление о присоединении (для физического лица);
- 16.12. Приложение №7б – Заявление о присоединении (для юридического лица);
- 16.13. Приложение №8 – Поручение на вывод денежных средств;
- 16.14. Приложение №9 – Поручение на операции с ценными бумагами;
- 16.15. Приложение №10 – Уведомление о реквизитах и счетах депо Учредителя управления;
- 16.16. Приложение №11 – Акт приема-передачи Имущества;
- 16.17. Приложение №12 – Перечень документов, необходимых для заключения Договора/Договора ДУ на ведение ИИС;
- 16.18. Приложение №12а – Акт приёма-передачи документов.
- 16.19. Приложение № 13 Сведения о физическом лице и о его индивидуальном инвестиционном счете (Справка для предоставления по месту требования);
- 16.20. Приложение № 14 – Уведомление о расторжении;
- 16.21. Приложение № 15 – Заявление о расторжении;
- 16.22. Приложение №16 – Заявление о количестве действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета (для физических лиц).
- 16.23. Приложение № 17 – Заявление об использовании (трансформации) ИИС1/2 в качестве ИИС-3 открытого после 01.01.2024г.