УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
Акционерного общества
«Национальная Специализированная Финансовая Компания»
№ 180 от «24» сентября 2026 г.

РЕГЛАМЕНТ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Акционерного общества «Национальная Специализированная Финансовая Компания»

Редакция № 4

Новосибирск, 2026

Оглавление

1. Статус Регламента и общие положения 3

2. Общие сведения об Управляющем 3

3. Основные термины и определения Применяемые в тексте Регламента 4

4. Права и обязанности Сторон 6

5. Инвестиционный профиль Учредителя управления 11

6. Исключена 16

7. Способы управления ценными бумагами 16

8. Движение Активов 17

9. Порядок передачи и хранения Управляющим сведений о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, информирования физического лица о получении таких сведений, размещения Управляющим информации о наименовании системы (систем) электронного документооборота, используемой (используемых) для передачи и получения указанных сведений, а также формат сообщений передаваемых в электронной форме, содержащих такие сведения 22

10. Отчетность Управляющего 23

11. Вознаграждение Управляющего и операционные расходы 26

12. Уведомление о конфликте интересов 27

13. Уведомление о рисках 28

14. Конфиденциальность 29

15. Ответственность Сторон 29

16. Прекращение действия Договора 30

17. Налогообложение 31

18. Порядок изменения и дополнения Регламента 31

19. Предъявление Обращений (жалоб) 32

21. Приложения к Регламенту 35

1. Статус Регламента и общие положения

1.1. Настоящий Регламент доверительного управления (далее по тексту – Регламент), в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, является формой Договора присоединения и определяет порядок и условия, на которых Акционерное общество «Национальная Специализированная Финансовая Компания» (далее по тексту – Управляющий), оказывает физическим и юридическим лицам, присоединившимся к Регламенту, услуги по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги и (или) заключения Договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе, полученными управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами,

1.2. Регламент не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Управляющий вправе отказаться от заключения Договора присоединения к Регламенту без объяснения причин такого отказа.

1.3. Заключение физическим или юридическим лицом (далее по тексту – Учредитель управления) Договора присоединения с Управляющим – присоединение к Регламенту, производится путем подписания Договора доверительного управления по форме, установленной Приложением 1.1 (для физических лиц), Приложением 1.2 (для юридических лиц), к настоящему Регламенту; предоставления сведений, необходимых Управляющему для определения инвестиционного профиля Учредителя управления; а также предоставлением надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента. Заключение Договора присоединения означает принятие Учредителем управления условий настоящего Регламента без каких–либо изъятий, условий или оговорок. Договор доверительного управления (далее – Договор) является неотъемлемой частью Договора присоединения, заключаемого между Управляющим и Учредителем управления.

1.4. Регламент носит открытый характер и раскрывается на сайте Управляющего в сети Интернет по адресу www.nsfc.ru. Изменения и Приложения к Регламенту, новые редакции Регламента носят открытый характер и раскрываются на сайте Управляющего в сети Интернет по адресу www.nsfc.ru.

1.5. Оригинал Регламента (все редакции) с Приложениями и изменениями хранится в офисе Управляющего. Все документы, указанные в настоящем пункте, должны быть прошиты (содержащие более одного листа) и заверены печатью Управляющего и подписью директора Управляющего.

1.6. Заключая Договор присоединения – присоединяясь к настоящему Регламенту, Учредитель управления соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст оригинала Регламента, Приложений и изменений к нему, оформленный соответствующим образом и размещенный на сайте, в редакции, действующей на момент возникновения спорной ситуации.

1.7. Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

2. Общие сведения об Управляющем

2.1. Полное наименование: Акционерное общество «Национальная Специализированная Финансовая Компания».

2.2. Место нахождения: 630049, город Новосибирск, улица Красный проспект, дом 157/1, офис 608.4.

2.3. Почтовый адрес: 630049, город Новосибирск, улица Красный проспект, дом 157/1, офис 608.4.

2.4. Телефон: +7(383) 304-76-85.

2.5. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

2.5.1. Депозитарная лицензия от 03.09.2021 №050-14101-000100, бессрочно.

2.5.2. Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов от 21.04.2022 № 22-000-0-00125, бессрочно.

2.5.3. Лицензия на осуществление брокерской деятельности от 16.01.2023 № 050-14171-100000, бессрочно.

2.5.4. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 16.01.2023 № 050-14172-001000, бессрочно.

2.6. Официальный сайт Компании: www.nsfc.ru

3. Основные термины и определения Применяемые в тексте Регламента

«Активы» - совокупность денежных средств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов Учредителя управления, соответствующих требованиям нормативных правовых актов и допустимых Стратегией управления, передаваемых Учредителем управления Управляющему и/или приобретаемых/получаемых Управляющим при осуществлении Доверительного управления в соответствии с условиями Договора и Стратегией управления (объекты Доверительного управления).

«Базовый стандарт защиты» - Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (далее – Базовый стандарт защиты).

«Вознаграждение Управляющего» - вознаграждение, причитающееся Управляющему за управление Активами, виды, размер и сроки оплаты которого определяются Сторонами в Приложении к Регламенту.

«Вывод активов» - изъятие из доверительного управления всех Активов либо их части.

«Денежные средства» - денежные средства, которые Учредитель управления передает Управляющему для инвестирования в ценные бумаги и (или) заключения Договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, получаемые Управляющим при осуществлении управления ценными бумагами.

«Допустимый риск» – риск, определенный Управляющим, который согласен и способен нести Учредитель управления, в абсолютном или относительном числовом выражении.

«Инвестиционный горизонт» - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

«Квалифицированный инвестор» - лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – 39-ФЗ) и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У (далее – 3629-У), признанное в качестве Квалифицированного инвестора в соответствии с внутренними документами Управляющего.

«Контракт» или срочная сделка - соглашение участников срочной сделки (сделки с отсрочкой исполнения), определяющее их права и обязанности в отношении базисного актива, в том числе, но не ограничиваясь этим, опционные, а также иные производные финансовые инструменты.

«Обращения (жалобы)» – документы, направляемые в адрес Управляющего в связи с осуществлением Управляющим профессиональной деятельности и требующие ответа Управляющего, содержащие просьбу получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав или интересов, замечания или предложения Учредителя по работе Управляющего, в том числе содержащие оценку деятельности Управляющего, а также запросы информации об Управляющем и копий документов, подтверждающих эту информацию, о размере или порядке расчета вознаграждения Управляющего, предоставлении копий Регламента и документов, ссылка на которые содержится в Регламенте.

«Операции по управлению Активами» - гражданско-правовые сделки, совершаемые Управляющим при управлении Активами; выплаты эмитентом ценных бумаг сумм в погашение ценных бумаг, процентов по ценным бумагам и дивидендов по ценным бумагам, в случае получения и хранения указанных сумм Управляющим в интересах Учредителя управления.

«Операционные расходы» - все необходимые и достаточные для совершения сделок по управлению Активами и/или выполнения Уведомлений Учредителя управления расходы, в том числе суммы любых платежей, взносов, сборов и/или отчислений в пользу организатора торгов, депозитария, регистратора и иных третьих лиц, подлежащие оплате 3 Управляющим в связи с осуществлением управления, а также судебные расходы Управляющего в связи с защитой прав на имущество, находящееся в управлении.

«Ожидаемая доходность» - ожидаемая доходность от доверительного управления, которая определяется Управляющим исходя из инвестиционных целей Учредителя и с учетом Допустимого риска, в числовом выражении.

«Отчетный период» - период, за который рассчитывается инвестиционный доход и/или вознаграждение Управляющего, установленный Регламентом и Договором.

«Стратегия доверительного управления (Стратегия, Стратегия управления)» – комплекс, разработанных Управляющим и согласованных Учредителем управления, правил и ограничений, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению в рамках Договора доверительного управления.

«Стандартный инвестиционный профиль» - единый инвестиционный профиль определенный для Учредителей, управление ценными бумагами и денежными средствами которых осуществляется по стандартным стратегиям управления.

«Стоимость ценных бумаг» - стоимость ценных бумаг, входящих в состав Активов, которая определяется путем умножения количества определенных ценных бумаг на их цену по итогам торгового дня на дату оценки. Стоимость ценных бумаг определяется в национальной валюте РФ. Если для определения стоимости ценных бумаг используются цены в долларах США или иной иностранной валюте, то перерасчет в национальную валюту РФ производится по официальному курсу Банка России на дату такого перерасчета. Порядок оценки рыночной стоимости ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, определяется в Приложении 6.

«Стоимость Активов» (портфель) - стоимость ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также размер денежных средств, входящих в состав Активов.

«Сторона» - Управляющий или Учредитель управления, одна из сторон по Договору.

«Счет депо» - счет депо доверительного управляющего, открываемый Управляющим для учета прав на ценные Бумаги.

«Уполномоченные лица Сторон» - лица, которые должным образом уполномочены осуществлять от имени Сторон все действия, предусмотренные Регламентом и Договором. Данные об уполномоченных лицах подтверждаются соответствующими документами, которые Стороны передают друг другу в момент подписания или в течение срока действия Договора.

«Учредитель» - юридическое или физическое лицо, намеренное заключить или заключившее с управляющим договор доверительного управления.

«Фактический риск» – риск, который несет клиент за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости Активов).

«Ценные бумаги» - ценные бумаги, как они определяются действующим законодательством РФ, в которые Управляющий инвестировал денежные средства.

«Эмитент» - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами. Иные термины и определения используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь, нормативные акты в сфере финансовых рынков, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации.

3.1. Термины, специально не определенные по настоящему тексту, применяются в значении, определенном Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг") и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

3.2. Доверительное управление активами Учредителя осуществляется в соответствии с его инвестиционным профилем, определенным управляющим в порядке, указанном в главе 5 Регламента.

Управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению активами клиентов не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Учредителей.

3.4. Управляющий не приобретает производные финансовые инструменты или ценные бумаги, 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.

3.5. Управляющий заключает договоры доверительного управления с клиентами в письменной форме.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Учредитель управления обязан:

4.1.1. Предоставить Управляющему необходимые документы и информацию для идентификации Учредителя управления, бенефициарного владельца Учредителя управления, выгодоприобретателя и иных лиц. И далее не реже, чем один раз в год, если иной срок не предусмотрен законодательством, или в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента изменения таких сведений предоставлять Управляющему документы, перечисленные в Приложении 2 к Регламенту, в подтверждение таких изменений. Управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем управления обязанности, установленной настоящим пунктом.

4.1.2. Предоставить Управляющему необходимые документы и доверенности в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Управляющего соответствующего требования в случае, если, по мнению Управляющего, для целей выполнения Договора будут необходимы подписание или выдача Учредителем управления таких документов и доверенностей.

4.1.3. Выплачивать вознаграждение Управляющему за исполнение обязанностей по управлению Активами Учредителя управления, а также компенсировать операционные расходы Управляющего, в сроки, порядке и размере, определенные Договором и Регламентом.

4.1.4. Предоставить Управляющему информацию необходимую для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (если применимо). Инвестиционный профиль Учредителя управления согласовывается Сторонами (Приложение 3 к Регламенту).

4.1.5. Дать согласие с Инвестиционным профилем Учредителя управления (если применимо) в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиента, а также с иными документами, принятыми Управляющим.

4.1.6. Информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации в Инвестиционном профиле в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений.

4.1.7. Нести риск убытков, которые могут возникнуть у Учредителя управления, а также ответственность за все возникшие у Управляющего или третьих лиц убытки и иные неблагоприятные последствия, явившиеся результатом неисполнения Учредителем управления обязанностей, предусмотренных Регламентом и Договором.

4.1.8. Принять Активы, возвращаемые Управляющим в соответствии с Договором и Регламентом.

4.1.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и настоящим Регламентом.

4.2. Учредитель управления имеет право:

4.2.1. Пополнить Активы в любое время в течение всего срока действия Договора, если иное не установлено Договором и Стратегией управления.

4.2.2. В любое время потребовать возврата части Активов при условии соблюдения Учредителем управления положения подпункта 4.1.3 Регламента, если иное не установлено Договором и Стратегией управления.

4.2.3. Получать от Управляющего информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

4.2.4. Получать информацию от Управляющего об управлении Активами в виде отчетов согласно главе 9 Регламента.

4.2.5. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Управляющего не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

4.3. Управляющий обязан:

4.3.1. Осуществлять управление Активами в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России (в том числе соблюдать установленные ими ограничения), а также условиями Договора, Регламента и Инвестиционного профиля Учредителя управления.

4.3.2. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении доверительного управления Активами в соответствии с согласованной Стратегией управления, положениями Договора и настоящего регламента. Стороны согласовали то, что необходимым и достаточным условием для признания факта проявления Управляющим должной заботливости об интересах Учредителя управления и принятия всех зависящих от Управляющего возможных мер для достижения инвестиционных целей Учредителя при следовании в процессе доверительного управления инвестиционному профилю Учредителя управления является строгое выполнение Управляющим требований Стратегии управления, положений Договора и действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

4.3.3. Соблюдать условия Стратегии управления, согласованные Сторонами в Приложении 1.1 или 1.2 к Договору и являющиеся неотъемлемой частью Регламента.

4.3.4. Обеспечить обособленный учет Активов по каждому Договору в соответствии с нормативными актами Банка России.

4.3.5. Предоставлять Учредителю управления отчетность о деятельности Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные главой 9 Регламента.

4.3.6. Оформлять сделки с ценными бумагами с учетом требования п.3 статьи 1012 Гражданского кодекса РФ, согласно которой Управляющий совершает сделки с переданным в доверительное управление имуществом от своего имени, информируя при этом другую сторону по сделке о том, что он действует в качестве доверительного управляющего. При совершении сделок, требующих письменного оформления, после указания наименования Управляющего делается пометка «Д.У.».

4.3.7. Обособлять Активы, переданные в доверительное управление по настоящему Регламенту, от другого имущества Учредителя управления, переданным Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности, а также от имущества Управляющего.

4.3.8. Не допускать обращения взыскания на находящиеся в управлении Активы по долгам Управляющего, не связанным с исполнением Регламента и Договора.

4.3.9. Не отчуждать Активы безвозмездно, за исключением случаев удержания вознаграждения и расходов Управляющим; не использовать Активы для исполнения обязательств из Договоров доверительного управления, заключенных с другими Учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц, а также ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении; не передавать Активы в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим данного Регламента), обязательств аффилированных лиц Управляющего, обязательств иных третьих лиц.

4.3.10. Не приобретать векселя, закладные и складские свидетельства за счет имущества, находящегося в доверительном управлении.

4.3.11. В случае изменения Инвестиционного профиля Учредителя управления в течение 30 (тридцати) календарных дней привести портфель Учредителя управления в соответствие с новым Инвестиционным профилем Учредителя управления.

4.3.12. В случае если риск инвестиционного портфеля Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, Управляющий обязан предпринять все разумные меры для приведения Активов в соответствие с уровнем риска, определенным в Инвестиционном профиле Учредителя управления.

4.3.13. В случае возникновения конфликта интересов Управляющий обязан немедленно уведомить Учредителя управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения.

4.3.14. При подписании Договора ознакомить Учредителя управления с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению в порядке, предусмотренном главой 12 Регламента.

4.3.15. Выполнять поручения Учредителя управления о выводе Активов в порядке и сроки, предусмотренные главой 8 Регламента.

4.3.16. При прекращении Договора передать Учредителю управления Активы за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсации произведенных им необходимых расходов по управлению Активами. Управляющий осуществляет функции налогового агента в отношении Учредителя управления согласно Налоговому кодексу РФ.

4.3.17. Хранить документы и записи об имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества (инвестиционный портфель Учредителя управления), о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, не менее пяти лет с даты их получения или составления.

4.3.18. Хранить документ, содержащий Инвестиционный профиль Учредителя управления, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный Инвестиционный профиль, в течение срока действия Договора доверительного управления с этим Учредителем управления, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

4.3.19. Хранить расчеты показателей для раскрытия информации в соответствии с главой 6 Регламента в течение пяти лет со дня произведения расчета таких показателей.

4.3.20. Хранить Обращения (Жалобы), а также копии ответов на них и копии Уведомлений о регистрации, Уведомлений о продлении срока рассмотрения Обращения (жалобы) в течение трех лет со дня регистрации таких Обращений (Жалоб).

4.3.21. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и настоящим Регламентом

4.4. Управляющий имеет право:

4.4.1. Совершать в интересах Учредителя управления в отношении Активов любые юридические и фактические действия, в том числе сделки, которые не противоречат положениям законодательства, Регламента и Договора.

4.4.2. Самостоятельно без согласования с Учредителем управления в соответствии с Условиями Стратегии управления и условиями Договора совершать любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления, в том числе:

- самостоятельно, с соблюдением требования п. 4.3.6 Регламента, осуществлять все права, удостоверенные находящимися в его распоряжении ценными бумагами (право получения дивидендов по акциям, процентов по инструментам с фиксированной доходностью, личные неимущественные права акционера и т.д.); реализация Управляющим прав по ценным бумагам осуществляется в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам Акционерного общества «Национальная Специализированная Финансовая Компания», являющимся объектами доверительного управления (Приложение 8 к Регламенту);

– самостоятельно, с соблюдением требования п. 4.3.6 Регламента, осуществлять все права в отношении находящихся в его распоряжении ценных бумаг (право на отчуждение, передачу в залог, совершение с ценными бумагами любых иных сделок и фактических действий).

4.4.3. Получать Вознаграждение за управление Активами и возмещать необходимые расходы, связанные с доверительным управлением, в сроки, порядке и размере, определенном Договором и Приложением 10 к Регламенту.

4.4.4. Объединять денежные средства Учредителя управления 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, если это не противоречит требованиям законодательства. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому Договору доверительного управления.

4.4.5. Объединять ценные бумаги Учредителя управления 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, если это не противоречит требованиям законодательства. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому Договору доверительного управления.

4.4.6. Управляющий вправе, когда это необходимо в интересах Учредителя управления, поручить другому лицу совершать от имени Управляющего действия, необходимые для

управления Активами. При этом Управляющий отвечает за действия избранного им поверенного как за свои собственные.

4.4.7. В случае смерти Учредителя управления:

- рассчитать и удержать вознаграждение, предусмотренное Приложением 10 к Регламенту, возместить расходы по управлению Активами.

- совершать действия, направленные на получение дохода по имеющимся Активам Учредителя управления, а также завершение расчетов по сделкам купли-продажи и иным сделкам, заключенным до момента, когда Управляющему стало известно о смерти Учредителя управления.

- не совершать сделок, а также иных действий, направленных на изменение состава Активов Учредителя управления, перемещение на счета третьих лиц Активов Учредителя управления, после получения информации о смерти Учредителя управления.

Факт смерти Учредителя управления может подтверждаться Свидетельством о смерти, выданным в установленном порядке, или иным документом, выданным официальным органом либо нотариусом, в том числе запросом нотариуса о состоянии имущества Учредителя управления, из которого становится известно о смерти Учредителя управления.

5. Инвестиционный профиль Учредителя управления

5.1. Управляющий обязан определить Инвестиционный профиль Учредителя управления (далее – Инвестиционный профиль) до начала доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в случае, если для такого Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль, или в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем. Для каждого Учредителя управления Управляющий определяет индивидуальный инвестиционный профиль вне зависимости от количества Договоров доверительного управления, заключенных с Учредителем управления.

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

5.3. Инвестиционный профиль Учредителя управления как совокупность инвестиционных целей Учредителя управления на определенный период времени и риска, который он способен нести в этот период времени, Управляющий определяет на основе сведений, полученных от этого Учредителя управления.

5.4. Инвестиционный профиль определяется как:

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

5.4.2. риск, который способен нести Учредитель управления (далее - допустимый риск);

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

5.5. Инвестиционный профиль Учредителя должен содержать следующую информацию:
- ожидаемая доходность;
- допустимый риск;
- инвестиционный горизонт.

5.6. Инвестиционный профиль клиента определяется по каждому договору доверительного управления, заключенному с Учредителем.

5.7. Порядок определения инвестиционного профиля, обеспечивает сбалансированную оценку информации, полученной управляющим для определения инвестиционного профиля Учредителя, а также мотивированное соответствие определенного управляющим инвестиционного профиля такой оценке.

5.8. Управляющий в соответствии с требованиями законодательства определяет инвестиционный профиль клиента на основании сведений, полученных им от этого Учредителя и (или) от третьих лиц.

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

5.9. Инвестиционный профиль Учредителя-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется управляющим на основании следующих сведений:

- цель(и) инвестирования за период, предусмотренный внутренним документом управляющего, содержащим порядок определения инвестиционного профиля;

- возраст физического лица;

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

- сведения о сбережениях, инвестициях и денежных обязательствах физического лица;

- сведения об образовании физического лица, а также об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования;

- сведения, которые позволяют определить риск, который Учредитель согласен нести.

5.10. Инвестиционный профиль Учредителя-юридического лица, а также Учредителя-физического лица, являющегося квалифицированным инвестором, определяется управляющим на основании следующих сведений:

- цель(и) инвестирования за период, предусмотренный внутренним документом управляющего, содержащим порядок определения инвестиционного профиля;

- доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент;

- сведения, которые позволяют определить риск, который клиент согласен нести.

5.11. Управляющий должен предоставить Учредителю документ с описанием инвестиционного профиля, определенного для Учредителя, и получить письменное согласие Учредителя с соответствующим инвестиционным профилем путем подписания

клиентом документа на бумажном носителе или электронного документа (в том числе, подписанного простой электронной подписью в случаях, установленных в договоре с клиентом).

В документе с описанием инвестиционного профиля управляющий информирует Учредителя о том, что он не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле клиента.

5.12. Учредитель управления, не являющийся Квалифицированным инвестором, обязан ответить на все вопросы Анкеты для определения инвестиционного профиля по форме согласно Приложениям 3.1, 3.2, 3.3 к Регламенту в зависимости от типа Учредителя управления.

5.13. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления, не являющегося Квалифицированным инвестором, Управляющий использует шкалу оценки ответов Учредителя управления на вопросы Анкеты для определения инвестиционного профиля. Каждому ответу Учредителя управления соответствует определенный балл, указанный в Анкете для определения инвестиционного профиля напротив вариантов ответов. На основании суммы баллов определяется предварительный Инвестиционный профиль, в том числе уровень риска, который способен нести Учредитель управления. Во втором блоке Анкеты для определения инвестиционного профиля Учредитель управления выбирает Инвестиционный профиль, наилучшим образом отражающий его пожелания к Ожидаемой доходности при Допустимом риске, который он готов нести с учетом итогового балла, определенного по итогам заполнения первого блока Анкеты для определения инвестиционного профиля. С учетом ответов Учредителя управления на вопросы первого и второго блоков Анкеты для определения инвестиционного профиля Управляющий определяет для Учредителя управления итоговый Инвестиционный профиль: Допустимый риск и соответствующую ему Ожидаемую доходность на Инвестиционном горизонте.

5.14. Учредитель управления - квалифицированный инвестор самостоятельно указывает в Анкете для определения инвестиционного профиля ожидаемую доходность и предполагаемый срок инвестирования, выбирая один из предлагаемых Управляющим вариантов.

5.15. На основании указанной Учредителем управления информации Управляющий определяет для Учредителя управления Инвестиционный профиль. Подтверждением согласия Учредителя управления с определенным для него Инвестиционным профилем выступает подпись Учредителя управления на бумажной форме Анкеты для определения инвестиционного профиля.

5.16. Определенный Управляющим и согласованный Учредителем управления Инвестиционный профиль Учредителя управления действует до момента прекращения Договора доверительного управления и возврата всех активов Учредителю управления, или до определения Учредителю управления нового Инвестиционного профиля.

5.17. По требованию Учредителя управляющий должен повторно определить его инвестиционный профиль на основе предоставленных клиентом сведений об изменении его инвестиционных целей. Также управляющий должен повторно определить инвестиционный профиль Учредителя при получении от клиента и (или) третьих лиц сведений об уменьшении уровня допустимого риска этого Учредителя.

До согласования с Учредителем повторно определенного инвестиционного профиля управляющий должен осуществлять доверительное управление активами Учредителя в соответствии с последним согласованным с ним инвестиционным профилем, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

5.18. Изменение Инвестиционного профиля происходит по согласованию Управляющего с Учредителем управления аналогично первичному определению Инвестиционного профиля, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.20 Регламента. Такое изменение может быть инициировано и Управляющим, и Учредителем управления. До определения Управляющим и подтверждения Учредителем управления нового Инвестиционного профиля Управляющий руководствуется действующим Инвестиционным профилем.

5.19. Основаниями пересмотра Инвестиционного профиля являются:

5.19.1. Изменения сведений об Учредителе управления;

5.19.2. Изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;

5.19.3. Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;

5.19.4. Внесение изменений в Базовый Стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке.

5.20. В случае пересмотра Инвестиционного профиля в соответствии с п. 5.19. Регламента Учредитель управления уведомляется о таком пересмотре посредством направления Управляющим соответствующего Уведомления об изменении Инвестиционного профиля (далее – Уведомление) на адрес электронной почты Учредителя управления, указанный им в Анкете.

Учредитель управления вправе направить возражения (несогласие) с изменённым Инвестиционным профилем в течение 10 рабочих дней с момента направления Управляющим Уведомления об изменении инвестиционного профиля посредством направления на адрес электронной почты Управляющего: info@nsfc.ru, возражений (несогласия) с приложением, при необходимости, скан-копий документов, подтверждающих возражения (несогласие) с вновь присвоенным инвестиционным профилем. При отсутствии возражений (несогласия) Учредителя управления с измененным инвестиционным профилем Учредитель управления считается принявшим и согласовавшим обновленный Инвестиционный профиль.

5.21. При продлении срока действия Договора Доверительного управления Управляющий руководствуется последним Инвестиционным профилем Учредителя управления, который определен Управляющим и согласован Учредителем управления.

5.22. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Учредителем управления для определения его Инвестиционного профиля. Риск недостоверной информации, предоставленной Учредителем управления при определении его инвестиционного профиля, лежит на самом Учредителе управления.

5.23. Определение Инвестиционного горизонта.

5.23.1. Инвестиционный горизонт определяется исходя из периода времени, за который Учредитель управления планирует достичь Ожидаемую доходность при Допустимом риске.

5.23.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается Договор доверительного управления.

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

5.23.4. Если на основании пункта 4.2 Договора указанный Договор продляется, то новый Инвестиционный горизонт не должен превышать срока, на который продляется Договор.

5.24. Определение ожидаемой доходности.

5.24.1. Ожидаемая доходность определяется на Инвестиционный горизонт в процентах годовых.

5.24.2. Ожидаемая доходность, указываемая при определении соответствующего Инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления.

5.24.3. Управляющий при осуществлении доверительного управления имуществом Учредителя управления предпринимает все зависящие от него разумно необходимые действия для достижения Ожидаемой доходности при принятии риска в пределах Допустимого риска (если применимо) в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления.

5.25. Определение риска Учредителя управления.

5.25.1. Управляющий определяет фактический риск Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, при осуществлении доверительного управления Активами Учредителя управления. Определение фактического риска производится по каждому отдельному Договору доверительного управления (Стратегии). Управляющий определяет соответствие фактического риска допустимому риску, определенному в присвоенном Учредителю управления инвестиционном профиле, не реже 1 (одного) раза в месяц по состоянию на последний календарный день месяца. При этом Управляющий вправе, но не обязан, чаще осуществлять контроль фактического риска в зависимости от рыночной ситуации и информировать Учредителя управления о результатах такой проверки в случае превышения Допустимого риска.

5.25.2. Допустимый и фактический риск могут быть выражены в виде абсолютной величины и/ или в виде относительной величины.

5.25.3. Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле, рассчитывается исходя из оценки Активов в российских рублях, если иная валюта прямо не указана для контроля уровня Допустимого риска в описании Стратегии управления. Фактический риск рассчитывается как снижение стоимости чистых Активов в течение каждого Инвестиционного горизонта относительно стоимости чистых Активов на начало Инвестиционного горизонта (с учетом дополнительных вложений, частичных изъятий, а также доходов и убытков).

5.25.4. В случае если фактический риск стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, и Стратегией управления предусмотрен: - пассивный способ управления или смешанный способ управления, но при этом в результате действий Управляющего по уменьшению убытков Учредителя управления может быть нарушена Стратегия управления, Управляющий уведомляет об этом Учредителя управления не позднее 1 (одного) дня, следующего за днем выявления такого превышения. Указанное Уведомление направляется Учредителю управления по адресу электронной почты, указанному в Анкете Учредителя управления.

По письменному требованию Учредителя управления Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем.

В случае неполучения указаний Учредителя управления по приведению управления Активами Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления Уведомления, Управляющий продолжает управлять Активами в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления.

5.25.5. В случае если фактический риск стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, Управляющий обязан привести управление Активами этого Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем в течение 30 (тридцати) дней, следующих за днем:

- выявления данного превышения (если применяется активный способ управления или смешанный способ управления, и при этом в результате действий Управляющего по уменьшению убытков Учредителя управления не будет нарушена Стратегия управления);

- получения соответствующего требования Учредителя управления (если применяется пассивный способ управления или смешанный способ управления, и при этом в результате действий Управляющего по уменьшению убытков Учредителя управления может быть нарушена Стратегия управления).

Управляющий обязан привести Портфель Учредителя в соответствие с новым Инвестиционным профилем Учредителя управления в течение 30 (тридцати) дней, следующих за днем согласования Сторонами указанных документов в порядке, указанном п. 5.20 Регламента.

6. Исключена

Пп. 6.1. - 6.11. исключены.

7. Способы управления ценными бумагами

7.1. Управляющий при осуществлении доверительного управления Активами Учредителя управления использует следующие способы управления:

7.1.1. активное - способ управления, используя который Управляющий вправе распоряжаться имуществом Учредителя управления по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих Активов. При активном управлении Управляющий самостоятельно выбирает Активы, в которые инвестируются средства Учредителя управления, их долю в портфеле и срок инвестирования.

7.1.2. пассивное - способ управления, используя который Управляющий формирует и поддерживает портфель Учредителя управления со строго заданными составом и структурой Активов (полная репликация). Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру Активов портфеля.

7.1.3. 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 Активов от заданного показателя (индекса доходности, корзины финансовых инструментов и др.).

7.2. Выбор Учредителем управления способа управления ценными бумагами осуществляется посредством подписания заявления о Стратегии управления (Приложение 1.1 или 1.2 к Договору).

7.3. Приобретение векселей, закладных и складских свидетельств за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, не допускается.

Управляющий не приобретает финансовый инструмент в инвестиционный портфель Учредителя - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, если из договора доверительного управления или из существа финансового инструмента вытекает, что этот финансовый инструмент будет передан клиенту при прекращении договора доверительного управления.

Управляющий не приобретает производные финансовые инструменты или ценные бумаги, 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.

8. Движение Активов

8.1. Учредитель управления передает принадлежащие ему Активы Управляющему в доверительное управление в порядке, описанном настоящей главой Регламента.

8.2. Передача денежных средств в доверительное управление возможна путем их зачисления Учредителем управления на расчетный счет Управляющего в кредитной организации. В случае наличия у Учредителя управления заключенного с Компанией Генерального соглашения о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов передача средств в доверительное управление возможна путем вывода с брокерского счета на расчетный счет Управляющего в кредитной организации. Денежные средства считаются переданными Управляющему с даты их зачисления на отдельный расчетный счет, открытый Управляющему в кредитной организации для учета денежных средств, переданных в доверительное управление (далее - расчетный счет Управляющего). Подтверждением факта передачи денежных средств Учредителем управления на расчетный счет Управляющего в кредитной организации будут являться платежные документы о перечислении средств и выписка по указанному расчетному счету.

8.3. Передача ценных бумаг в доверительное управление возможна путем их зачисления на Счет депо. Ценные бумаги считаются переданными в управление Управляющему с момента их зачисления на Счет депо. Подтверждением факта передачи ценных бумаг Учредителем управления на счет депо Управляющего будет являться акт приема-передачи ценных бумаг по форме, приведенной в Приложении 5 к Регламенту.

8.4. Все доходы, полученные Управляющим в отношении Активов, включаются в состав Активов и принадлежат Учредителю управления. При этом не требуется подписания актов приема-передачи или иных дополнительных документов между Учредителем управления и Управляющим для включения таких доходов в состав Активов.

8.5. В течение срока действия Договора Учредитель управления может потребовать частичного или полного вывода находящихся в доверительном управлении Активов, в соответствии с условиями Стратегии управления и Договором (за вычетом сумм расходов и вознаграждения, причитающегося Управляющему в соответствии с Регламентом и Приложением №10 к Регламенту).

8.6. Возврат Учредителю управления части Активов.

8.6.1. Для частичного вывода Активов Учредитель управления направляет Управляющему письменное заявление на возврат Активов (либо их части) по форме Приложения 9 к Регламенту. Возврат Активов Учредителю управления, являющемуся физическим лицом, осуществляется с учетом положений Главы 16 Регламента.

8.6.2. Вывод денежных средств осуществляется по реквизитам банковского счета Учредителя управления, указанным в заявлении на возврат Активов (либо их части), а при отсутствии в таком заявлении корректных реквизитов банковского счета Учредителя управления, по реквизитам банковского счета, указанным в Договоре. Вывод ценных бумаг осуществляется по реквизитам счета депо или лицевого счета, указанным Учредителем управления в заявлении на возврат Активов (либо их части), а при отсутствии такого указания - в Договоре.

В случае если Учредителем управления подано заявление на частичный возврат Активов и в нем указана сумма, превышающая сумму денежных средств, имеющихся в портфеле Учредителя Управления, в том числе после расчета по всем сделкам и любым другим операциям с Объектами доверительного управления, удержания Вознаграждения Управляющего, подлежащих уплате расходов и налоговых платежей, такое поручение исполняется в пределах суммы денежных средств, имеющихся в портфеле Учредителя Управления, с которого в соответствии с указанным поручением должен осуществляться возврат Активов.

8.6.3. Возврат Учредителю управления Активов осуществляется в следующие сроки, если иное не предусмотрено Стратегией управления:

– денежные средства и ценные бумаги, входящие в состав Активов на дату получения Управляющим заявления на возврат Активов (либо их части), передаются Учредителю управления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Управляющим заявления на возврат Активов (либо их части);

– в случае необходимости реализации ценных бумаг для целей возврата Активов в денежной форме, денежные средства, полученные от реализации ценных бумаг, перечисляются в течение срока, разумно необходимого для проведения процедур,

направленных на завершение расчетов по соответствующим сделкам, при этом, Управляющий приложит все разумные усилия к тому, чтобы такой срок не превысил 15 (пятнадцать) рабочих дней. В случае если реализация ценных бумаг невозможна по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (в частности, но, не ограничиваясь, случаями отсутствия торгов по ценным бумагам, необходимости расчета по сделкам, заключенным Управляющим до даты получения заявления на возврат Активов (либо их части)), то он обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств, реализовать ценные бумаги, а полученные от реализации денежные средства за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечислить Учредителю управления.

8.6.4. Денежные средства считаются возвращенными Учредителю управления с даты списания денежных средств с расчетного счета Управляющего. Ценные бумаги считаются возвращенными с даты списания ценных бумаг со Счета депо Управляющего.

8.6.5. Управляющий вправе отказать Учредителю управления в исполнении его заявления на возврат Активов в части в случае, если при осуществлении такого вывода стоимость Активов, оставшихся в доверительном управлении, будет составлять величину, меньшую определенной Стратегией управления как минимальная.

В таком случае, в течение трех рабочих дней после даты направления заявления на частичный возврат Активов, Управляющий направляет Учредителю управления Уведомление на адрес электронной почты Учредителя управления, указанный последним в Анкете, в котором указывает на отказ в исполнении заявления на возврат Активов, а также на право Учредителя управления вывести Активы в полном объеме (за вычетом Вознаграждения и расходов Управляющего) с последующим расторжением Договора в соответствии с положениями главы 15 Регламента.

В случае, если Учредителем управления, в течение трех месяцев после направления Уведомления об отказе в исполнении заявления на частичный вывод Активов, будет повторно подано такое заявление, при котором стоимость Активов, оставшихся в доверительном управлении, будет составлять величину, меньшую определенной Стратегией управления как минимальная, Управляющий вправе осуществить возврат Активов в полном объеме (за вычетом Вознаграждения и расходов Управляющего) с последующим расторжением Договора в одностороннем порядке в соответствии с положениями главы 15 Регламента.

8.7. Возврат Учредителю управления Активов в связи с прекращением Договора.

8.7.1. В случае прекращения Договора по любому основанию все Активы подлежат возврату Учредителю управления.

8.7.2. В случае прекращения Договора по инициативе Учредителя управления, он направляет Управляющему письменное заявление о расторжении Договора по форме Приложения 12 к Регламенту с приложением заявления на возврат Активов (либо их части).

8.7.3. В зависимости от условий Стратегии управления Управляющий возвращает Учредителю управления Активы при расторжении Договора:

- только в виде денежных средств;

- в том составе, в котором Активы находятся на момент получения Управляющим Уведомления об отказе от Договора.

В случае, если Стратегией управления не установлены условия возврата активов Учредителю управления при расторжении Договора, Управляющий производит возврат Активов при расторжении Договора в том составе, в котором Активы находятся на момент получения Управляющим Уведомления об отказе от Договора.

В случае подачи Клиентом заявления на возврат Активов Управляющий осуществляет реализацию, а также перевод ценных бумаг, за исключением ценных бумаг реализация и перевод которых невозможны вследствие прекращения и (или) приостановления расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций или по иным не зависящим от Управляющего обстоятельствам. Управляющий обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств, реализовать ценные бумаги, а полученные от реализации денежные средства за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечислить Учредителю управления.

8.7.4. В случае вывода Активов в денежной форме, Управляющий реализует все находящиеся в управлении ценные бумаги, а полученные от реализации денежные средства и иные находящиеся в управлении денежные средства, за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечисляет на банковский счет Учредителя управления по указанным Учредителем управления в заявлении на возврат Активов (либо их части) реквизитам, а при отсутствии такого указания – по реквизитам, приведенным в Договоре.

8.7.5. В случае вывода Активов в том составе, в котором они находятся на момент получения Управляющим заявления о расторжении Договора, Управляющий возвращает Учредителю управления имущество в том составе, в котором оно фактически находится на момент получения заявления о расторжении Договора, включая права требования к третьим лицам за вычетом вознаграждения Управляющего и произведенных им необходимых расходов. При этом Учредитель управления обязан сообщить Управляющему всю необходимую для исполнения его заявления информацию, а также совершить все необходимые действия, в том числе, открыть соответствующие счета для зачисления ценных бумаг. В случае неуказания Учредителем управления реквизитов счёта для зачисления ценных бумаг, срок исполнения Управляющим заявления Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за просрочку передачи имущества.

8.7.6. Возврат Учредителю управления Активов осуществляется в следующие сроки:

- денежные средства и ценные бумаги, входящие в состав Активов на дату получения Управляющим заявления на возврат Активов (либо их части), передаются Учредителю управления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Управляющим заявления на возврат Активов (либо их части);

- в случае необходимости реализации ценных бумаг для целей возврата Активов в денежной форме, денежные средства, полученные от реализации ценных бумаг Активов, перечисляются в течение срока, разумно необходимого для проведения процедур, направленных на завершение расчетов по соответствующим сделкам, при этом, Управляющий приложит все разумные усилия к тому, чтобы такой срок не превысил 15 (пятнадцать) рабочих дней. В случае если реализация ценных бумаг невозможна по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (в частности, но, не ограничиваясь, случаями отсутствия торгов по ценным бумагам, необходимости расчета по сделкам,

заключенным Управляющим до даты получения заявления на возврат Активов (либо их части)), то он обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств, реализовать ценные бумаги, а полученные от реализации денежные средства за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечислить Учредителю управления.

8.7.7. В случае прекращения Договора по инициативе Управляющего, он направляет Учредителю управления письменное Уведомление о расторжении Договора не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. В этом случае возврат Активов происходит по банковским реквизитам, указанным в Договоре, в виде денежных средств, согласно порядку, изложенному в пункте 8.7.4 Регламента. При этом если реквизиты, указанные в Договоре, некорректны или в Договоре не приведены реквизиты Учредителя управления, то Учредитель управления обязан сообщить Управляющему необходимые реквизиты для вывода денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Уведомления о расторжении Договора.

8.8. В случае непредоставления сведений, необходимых для возврата Активов, либо предоставления сведений, не позволяющих осуществить возврат Активов, а также в случае неосуществления/несвоевременного осуществления Учредителем управления необходимых действий по принятию Объектов доверительного управления, Управляющий не несет ответственности за нарушение срока возврата и срока прекращения Договора.

В случае если при прекращении Договора Активы не были возвращены Учредителю управления в связи с тем, что последний не предоставил Управляющему реквизиты банковского счета (счета депо) для возврата Активов или своими действиями (бездействием) препятствует такому возврату, Управляющий осуществляет ответственное хранение и учет имущества по ранее прекращенному Договору. Управляющий вправе удержать из такого имущества расходы, произведенные им (которые должны быть произведены) в связи с осуществлением такого хранения.

Передача денежных средств и(или) ценных бумаг в депозит нотариуса будет также являться надлежащим возвратом Активов Учредителю управления и надлежащим исполнением Доверительным управляющим своих обязанностей по Договору в случае одностороннего отказа Доверительного управляющего от Договора, при этом Доверительный управляющий направляет Уведомление Учредителю управления о передаче денежных средств и/или ценных бумаг в депозит нотариуса на адрес электронной почты, указанный Учредителем управления в Анкете. При этом оплата соответствующих расходов, связанных с размещением объектов доверительного управления в депозит нотариуса, удерживается из Активов Учредителя управления.

8.9. Положения настоящей главы 8 применяются, если Договором с Учредителем управления, а также Стратегией управления не предусмотрены иные условия и/или порядок возврата Активов.

8.10. Стороны признают, что возможные убытки, и нарушения условий Стратегии управления и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате выполнения Управляющим требования Учредителя управления о частичном или полном возврате Активов до истечения срока действия Договора, а также в результате отказа Учредителя управления от Договора до истечения срока его действия, являются последствием действий (прямых указаний) Учредителя управления, что исключает

ответственность Управляющего за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате выполнения требования Учредителя управления.

9. Порядок передачи и хранения Управляющим сведений о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, информирования физического лица о получении таких сведений, размещения Управляющим информации о наименовании системы (систем) электронного документооборота, используемой (используемых) для передачи и получения указанных сведений, а также формат сообщений передаваемых в электронной форме, содержащих такие сведения

9.1. Имеющиеся у Управляющего сведения о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг (далее – Сведения), передаются управляющим другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному физическим лицом, на основании заявления такого физического лица.

Сведения передаются Управляющим другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному физическим лицом, по усмотрению Управляющего в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи, содержащего Сведения, в системе электронного документооборота, участниками которой являются Управляющий и профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому передаются Сведения.

В случае, если Сведения передаются Управляющим другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному физическим лицом, в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи, плата, взимаемая Управляющим с физического лица, в отношении которого передаются Сведения, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такого документа.

Используемый Управляющим способ передачи Сведений обеспечивает целостность, сохранность и конфиденциальность передаваемых Сведений, позволять зафиксировать факт и дату направления Сведений.

Не допускается передача Сведений в электронной форме путем направления сообщений по электронной почте или в социальных сетях.

9.2. Управляющий, получивший от другого профессионального участника рынка ценных бумаг Сведения, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их получения информирует об их получении физическое лицо, в отношении которого получены Сведения, в соответствии

с договором доверительного управления.

9.3. Управляющий хранит заявление физического лица о передаче Сведений другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, переданные и полученные Сведения, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления управляющим Сведений и получения управляющим Сведений, не менее 5 лет начиная с года, следующего за годом прекращения договора доверительного управления с физическим лицом, Сведения в отношении которого были переданы Управляющим другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг или получены управляющим от другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

9.4. Требования к содержанию и (или) структуре направляемого другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг документа на бумажном носителе, содержащего Сведения, и (или) сообщения в электронной форме, содержащего Сведения, установлены внутренним стандартом саморегулируемой организации, членом которой является Управляющий.

10. Отчетность Управляющего

10.1. Отчет содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Учредителя управления.

10.2. Виды отчетов о деятельности Управляющего, предоставляемые Учредителю управления (далее – отчет о деятельности Управляющего, отчет):

10.2.1. Отчет о деятельности Управляющего за период, указанный в запросе;

10.2.2. Отчет о деятельности Управляющего на дату, указанный в запросе;

10.2.3. Отчет о деятельности Управляющего за последний период.

10.3. Отчет о деятельности Управляющего за период предоставляется Учредителю управления по состоянию на последний календарный день отчетного квартала в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания каждого календарного квартала. Форма отчета о деятельности Управляющего за период приведена в Приложении 14 к Регламенту.

10.4. В случае письменного запроса Учредителя управления (по форме Приложения 7 к Регламенту) Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим, за период, указанный в запросе. В случае прекращения Договора Управляющий обязан предоставить Учредителю управления отчет за последний период по состоянию на дату прекращения действия Договора не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения, предусмотренный пунктом 4.3.17 Регламента.

10.5. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вместе с отчетом предоставляется бухгалтерская отчетность ежеквартально не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после окончания каждого календарного квартала, а также по состоянию на дату прекращения действия Договора не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора. Состав бухгалтерской отчетности, предоставляемой Учредителю управления, определяется требованиями законодательства РФ.

10.6. Отчет о деятельности Управляющего содержит следующую информацию:

10.6.1. сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления за период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

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

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

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

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

10.6.6. сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления;

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

10.6.8. в случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления Управляющий указывает в отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня;

10.6.9. иную информацию, отражаемую в соответствии с требованиями Положения 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, утвержденного Банком России 03.08.2015 № 482-П.

10.7. Отчетность представляется Учредителю управления в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Учредителя управления.

10.8. Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами предоставляется Учредителю управления путем направления по электронному адресу, указанному Учредителем управления в заявлении о предоставлении отчетов на адрес электронной почты (Приложение 11 к Регламенту). Отчетность Управляющего направляется по электронной почте в формате книги Excel с расширением «XLS» или «XLSX» с домена nsfc.ru. При этом все риски, связанные с сохранностью полученных данных и защиты персональных данных на почтовом сервере, на котором Учредитель управления зарегистрировал указанный адрес электронной почты, в полном объеме ложатся на Учредителя управления. Обязанность Управляющего по предоставлению отчета считается исполненной в момент отправки отчета на адрес электронной почты, письменно указанный Учредителем управления. Риск неполучения отчета по причине недостоверности информации об электронном адресе несет Учредитель управления. Факт направления отчетности Учредителям управления подтверждается хранением исходящих сообщений с отчетностью на сервере Учредителя управления. С целью подтверждения факта получения Учредителем управления отчет направляется по электронной почте на два адреса: адрес электронной почты Учредителя управления, а также электронный адрес Управляющего для того, чтобы зафиксировать факт отправки Отчета. В случае если сервер Учредителя управления не принимает сообщение, то сообщение направляется снова. Момент получения Отчета Учредителем управления – дата входящего сообщения с отчетом. Учредитель управления обязуется проверять факт получения отчетности на электронную почту в течение срока предоставления отчетности по окончании отчетного периода не реже чем 1 (один) раз в 5 (пять) дней. Направленное Управляющим электронное сообщение считается полученным в дату отправления электронного сообщения.

10.9. В случае отсутствия у Управляющего возможности отправки отчетов способами, указанными в пункте 10.8, Управляющий передает отчеты в бумажной форме при личной явке Учредителя управления. Если Учредитель управления не прибыл в Компанию для получения отчета в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем срока подготовки отчета Управляющим, обязанность Управляющего по предоставлению отчета считается исполненной, и Управляющий вправе (но не обязан) отправить отчет по почтовому адресу Учредителя управления. Подтверждением факта отправки и получения отчета является подпись Учредителя управления в документе о получении отчета, хранящемся, у Учредителя управления, или почтовое извещение об отправке. Момент получения отчета Учредителем управления – дата личного вручения Учредителю управления отчета или дата, указанная в почтовом извещении о вручении.

10.10. Отчет считается принятым и одобренным Учредителем управления, в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем подтверждения получения Учредителем управления соответствующего отчета, если Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной или электронной форме мотивированные замечания и возражения по представленному отчету. Принятие отчетности Учредителем управления может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие

с результатами, которые были отражены в принятой отчетности. Возражения Учредителя управления по прошедшим отчетным периодам не принимаются. Управляющий не вправе ограничивать права Учредителя управления, обусловливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Учредителя управления к одобрению отчетности против его воли.

10.11. Управляющий обеспечивает возможность принятия возражений Учредителя управления в отношении отчетности в срок, установленный п. 10.10 Регламента, в письменной форме, а также в той форме, которая установлена Регламентом (Договором) для направления отчетности. В случае получения письменных замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Управляющий в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Учредителю управления письменные пояснения к отчетности, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Учредителя управления, или, в случае ошибки Управляющего, исправленную отчетность. Ответ Учредителю управления содержит также порядок и сроки дальнейшего рассмотрения возражений Учредителя управления. Если по истечении 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Управляющим пояснений или исправленной отчетности, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению или отчетности, отчетность считается принятой (одобренной) Учредителем управления.

10.12. Отчеты на бумажном носителе подписываются сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета и уполномоченным на подписание отчета. Управляющий вправе проставлять в Отчете факсимиле руководителя Управляющего.

10.13. Помимо указанных выше способов предоставления отчета, Управляющий обеспечивает предоставление Учредителям управления (или лицам, которые были Учредителями управления) по их письменному заявлению копий отчета в той же форме, в которой ранее указанный отчет был предоставлен Учредителю управления (в электронном или бумажном виде), а в случаях, предусмотренных Договором с Учредителем управления, также в иной форме в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения заявления, если срок хранения такой информации, предусмотренный пунктом 10.14 Регламента, не истек. Отчет составляется за период времени, указанный в заявлении Учредителя управления. В случае предоставления таких копий отчетов на бумажном носителе Управляющий имеет право взимать плату за изготовление копии согласно тарифам. Размер указанной платы не должен превышать сумму расходов на ее изготовление.

10.14. Управляющий хранит копию предоставленной Учредителю управления отчетности, а также поступивших от Учредителя управления возражений и ответов на них, в течение пяти лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами РФ.

11. Вознаграждение Управляющего и операционные расходы

11.1. Виды, размер и сроки оплаты вознаграждения Управляющего определяются в соответствии с Договором на основании тарифов (Приложение 10 к Регламенту).

11.2. Вознаграждение Управляющего удерживается Управляющим из Активов, переданных Учредителем управления в управление, самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Учредителя управления за счет средств Учредителя управления, находящихся у Управляющего, в сроки, определенные Договором. Вознаграждение удерживается в рублях

РФ. В случае если Активы Учредителя управления исчисляются в иностранной валюте, то пересчет вознаграждения производится по курсу Банка России на дату оценки.

11.3. Управляющий имеет право получить полную сумму своего вознаграждения до уплаты всех налогов и сборов, которые могут возникнуть у Учредителя управления в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Взимаемые суммы вознаграждения налогом на добавленную стоимость не облагаются.

11.4. Все необходимые и документально подтвержденные операционные расходы, которые Управляющий осуществил при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору, подлежат возмещению в размере фактических затрат. К таким операционным расходам, в частности, относятся:

11.4.1. регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

11.4.2. вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

11.4.3. комиссионные сборы брокеров, торговых систем, биржевых площадок,

11.4.4. судебные расходы и расходы на нотариуса,

11.4.5. иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления по Договору.

11.5. Указанные в пункте 11.4. Регламента расходы по мере необходимости, без дополнительного согласования с Учредителем управления, удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора и отражаются в отчете Управляющего за отчетный период.

11.6. При передаче Учредителю управления Активов, поступивших Управляющему после прекращения Договора, Управляющий вправе удержать из передаваемых денежных средств сумму необходимых расходов, произведенных им фактически или которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им доверительного управления. Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан возвратить остаток средств Учредителю управления, а если больше, то Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму. В случае отказа в возмещении Управляющему недостающей суммы Управляющий разрешает возникшее разногласие в порядке, установленном пп. 19.5-19.6. Регламента.

12. Уведомление о конфликте интересов

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

12.2. Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий установлены Управляющим в документе «Порядок выявления, контроля и предотвращения конфликта интересов в АО «Национальная Специализированная Финансовая Компания», размещенном на сайте Управляющего.

12.3. В случае если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления, Управляющий обязан уведомить Учредителя управления об

общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления.

12.4. Учредитель управления уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте и Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным Договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству РФ. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю управления в рамках Договора. Учредитель управления уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя управления.

13. Уведомление о рисках

13.1. При заключении Договора с Учредителем управления Управляющий уведомляет его:

13.1.1. об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

13.1.2. о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

13.1.3. 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 о рисках операций с производными финансовыми инструментами.

13.1.4. об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

13.2. Информирование Учредителя управления о рисках, указанных в пункте 13.1 Регламента, осуществляется путем предоставления ему деклараций о рисках, приведенных в Приложении 13 к Регламенту, путем ознакомления.

13.3. Учредитель управления, подписывая условия доверительного управления (по форме Приложения 1.1 или 1.2 к Договору доверительного управления), содержащие информацию об ознакомлении Учредителя управления с рисками на рынке ценных бумаг, подтверждает, что ознакомлен с Декларациями о рисках, указанными в п 13.1 настоящего Регламента и осознает и принимает все риски операций на рынке ценных бумаг; риски операций с производными финансовыми инструментами. Учредитель управления также ознакомлен с информацией о том, что денежные средства, передаваемые по Договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

13.4. Декларации размещаются на официальном сайте Управляющего по адресу: www.nsfc.ru и доступны для Учредителя управления, а также любых заинтересованных лиц, в сети Интернет в любое удобное для них время. По письменному заявлению Учредителя управления, либо иных заинтересованных лиц, тексты Деклараций могут быть предоставлены на материальных носителях за плату, не превышающую расходов Управляющего на их изготовление.

13.5. При внесении изменений в тексты деклараций о рисках Управляющий уведомляет Учредителей управления о факте внесения изменений в тексты деклараций о рисках путем размещения информационного сообщения, а также текстов самих деклараций в новой (измененной) редакции на странице своего сайта в сети Интернет, расположенной по адресу: www.nsfc.ru.

13.6. С момента вступления в силу изменений в Декларации, Учредитель управления считается уведомленным о новых редакциях Деклараций о рисках по истечении одного дня с даты размещения их на сайте Управляющего.

14. Конфиденциальность

14.1. Управляющий обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Учредителя управления, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Учредителем управления или вытекает из необходимости исполнения Договора, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

14.3. Сторона, действия которой повлекли нарушение положений пунктов 14.1. и 14.2. настоящего Регламента, обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный такими действиями.

14.4. Учредитель управления соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации об Учредителе управления, состоянии объектов управления, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Учредитель управления также соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации брокерам, депозитариям, кредитным и клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными актами Банка России, правилами организаторов торговли, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

15. Ответственность Сторон

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

15.2. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, в частности, стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, изменения в законодательстве РФ, решения органов

государственной или местной власти и другие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора вне зависимости от воли Сторон и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

15.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого Уведомления.

15.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Учредителем управления и/или Управляющим своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

15.5. Управляющий не несет ответственности за убытки, возникшие у Учредителя управления в результате неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг. При этом Стороны Договорились считать вышеуказанный фактор обстоятельством непреодолимой силы.

15.6. Управляющий также не несет ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае не Уведомления или несвоевременного Уведомления Управляющего Учредителем управления об изменениях реквизитов и иных сведений.

16. Прекращение действия Договора

16.1. Договор прекращает свое действие по следующим основаниям:

16.1.1. в связи с истечением срока действия Договора, установленного Сторонами;

16.1.2. по соглашению Сторон о расторжении Договора до истечения срока его действия;

16.1.3. по решению одной из Сторон с предварительным письменным Уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

16.1.4. по иным основаниям, предусмотренным Регламентом или Договором.

16.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях.

16.3. При расторжении Договора по любому основанию Управляющий возвращает Учредителю управления Активы, находящиеся по Договору в доверительном управлении в порядке и сроки, указанные в главе 8 Регламента «Движение Активов».

16.4. Датой прекращения Договора считается дата возврата Учредителю управления последних объектов доверительного управления.

16.5. Договор прекращает свое действие вследствие смерти Учредителя-физического лица. С даты получения достоверных сведений о смерти Учредителя управления, в том числе, с даты получения запроса нотариуса о состоянии имущества Учредителя управления или свидетельства о смерти Учредителя управления (оригинала или надлежащим образом заверенной копии), Управляющий приостанавливает совершение сделок с Активами Учредителя управления, за исключением сделок, обязанность по исполнению которых возникла до даты получения достоверных сведений о смерти Учредителя управления.

Расходы по хранению Объектов доверительного управления, а также иные расходы, связанные с нахождением Объектов доверительного управления в распоряжении Управляющего до момента передачи указанных Объектов доверительного управления наследникам Учредителя и их передачей наследникам Учредителя, оплачиваются (компенсируются) из средств умершего Клиента.

17. Налогообложение

17.1. Во всех случаях Учредитель управления самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

17.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Управляющий выполняет в отношении Учредителя управления и Объектов доверительного управления обязанности Налогового Агента. Клиенты – юридические лица, самостоятельно производят исчисление и уплату налогов, связанных с исполнением Договора.

17.3. Управляющий, при выполнении функций налогового агента удерживает из Объектов доверительного управления и перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации налоги, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

17.4. Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента Учредитель управления обязуется не реже, чем 1 раз каждые 6 (Шесть) месяцев, а также по запросу Управляющего предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие. В случае если в результате такого непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации Управляющий понесет убытки, Учредитель возмещает Управляющему понесённый реальный ущерб.

18. Порядок изменения и дополнения Регламента

18.1. Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Регламент.

18.2. Управляющий обязан уведомлять Учредителей управления обо всех изменениях Регламента не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу измененных условий Регламента путем опубликования информации об изменениях в сети Интернет на сайте www.nsfc.ru. Такое размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением.

18.3. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту, устанавливается обязанность для Учредителя управления не реже одного раза в календарный квартал самостоятельно или через Уполномоченных лиц обращаться к Управляющему за сведениями об изменениях, произведенных в настоящем Регламенте. Неисполнение Учредителем управления обязанности, указанной в настоящем пункте, лишает Учредителя управления права в спорах с Управляющим ссылаться на незнание об изменениях, произведенных в настоящем Регламенте.

18.4. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящей главы равно распространяются на всех Учредителей управления, с которыми заключены Договоры.

18.5. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, может быть также дополнен и (или) изменен двусторонним письменным соглашением Учредителя управления с Управляющим.

18.6. Учредитель управления в случае несогласия с изменениями Регламента имеет право отказаться от присоединения к Регламенту.

18.7. Изменения и дополнения, вносимые Управляющим в Регламент, связанные с изменениями в законодательстве РФ, вступают в силу одновременно со вступлением в силу изменений и дополнений в указанных актах.

18.8. Изменения и дополнения, вносимые Управляющим в Регламент, связанные с изменениями сведений об Управляющем, указанных в главе 2 Регламента, вступают в силу одновременно с утверждением вышеуказанных изменений.

19. Предъявление Обращений (жалоб)

19.1. Учредитель управления вправе направить Управляющему Обращения (Жалобы), связанные с осуществлением АО «НСФК» профессиональной деятельности:

- посредством направления заказным или ценным письмом по адресу АО «НСФК»: 630049, Новосибирск, Красный проспект зд. 157/1, офис 608.4

- посредством вручения под расписку уполномоченному сотруднику непосредственно в офисе АО «НСФК» по адресу: 630049, Новосибирск, Красный проспект зд. 157/1, офис 608.4

- посредством направления текстового сообщения или скан-образа документа по электронной почте АО «НСФК» на адрес: info@nsfc.ru.

Телефон службы поддержки, размещенный в открытом доступе сети интернет на сайте АО «НСФК» служит для текущего консультирования по вопросам обслуживания и не является способом подачи Обращений (жалоб).

19.2. Обращение (Жалоба) должно содержать: сведения, идентифицирующие заявителя, в том числе, фамилию имя отчество, либо полное фирменное наименование Учредителя управления, номер Договора доверительного управления, дату, подпись заявителя.

В Обращении (Жалобе) должны быть указаны: требования заявителя; обстоятельства на которых основываются требования заявителя и доказательства, подтверждающие их; сумма и обоснованный ее расчет, если требование, изложенное в Обращении (Жалобе) подлежит денежной оценке; перечень прилагаемых к Обращению (жалобе) документов и иных доказательств, заверенные заявителем; документ, подтверждающий правомочность направления Обращения (Жалобы) представителем, а также получения представителем ответа по существу обращения в случае направления такого обращения представителем Учредителя управления; иные сведения необходимые для урегулирования спора.

В случае направления обращения Учредителем управления в форме электронного документа посредством текстового сообщения или скан-образа документа по электронной почте АО «НСФК» Управляющий уведомляет заявителя о регистрации обращения (далее - Уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации обращения Учредителя управления.

Обращение (Жалоба) регистрируется Управляющим не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления.

19.3. Обращение (Жалоба) рассматривается Управляющим в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации. Ответ на обращение, не требующее дополнительного изучения и проверки направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения Обращения (Жалобы).

В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения Управляющий вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней. В таком случае Управляющий уведомляет заявителя о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее Уведомление (далее - Уведомление о продлении срока).

19.4. По запросу Учредителя управления Управляющий предоставляет информацию, указанную в пункте 2.1 Базового стандарта защиты, а также документы (их копии), содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг.

Управляющий предоставляет по запросу получателя финансовых услуг способом, которым был направлен такой запрос, информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения Управляющего, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги по Договору доверительного управления в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Управляющим такого запроса.

Заверенная копия Договора доверительного управления, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре доверительного управления, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора доверительного управления, а также отчеты о деятельности управляющего предоставляются Управляющим в срок, не превышающий 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса клиента, направленного управляющему в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Договора доверительного управления, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

В случае поступления от Учредителя управления документа, содержащего требование о предоставлении информации или документов на бумажном носителе в виде надлежащим образом заверенных копий, Управляющий предоставляет информацию посредством почтовой связи, используя при этом адрес, указанный в Анкете Учредителя управления.

Управляющий вправе взимать плату за предоставление документа на бумажном носителе.

19.5. Ответ на Обращение (жалобу), а также Уведомление о регистрации, Уведомление о продлении срока направляются заявителю в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями Договора, заключенного между Управляющим и заявителем. В случае, если Учредитель управления при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение направляется способом, указанным Учредителем управления в обращении.

19.7. Управляющий вправе не давать ответ на Обращение (Жалобу) по существу в следующих случаях:

1) в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;

3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу профессионального участника рынка ценных бумаг, жизни, здоровью профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося физическим лицом, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя, а также членов его семьи, или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника профессионального участника рынка ценных бумаг, а также членов его семьи;

4) текст обращения не поддается прочтению;

5) текст обращения не позволяет определить его суть.

19.7. Условия настоящей главы в части подачи и рассмотрения Обращений (Жалоб), направления ответов на них, за исключением возражений по отчетности, применяются Учредителем управления и Управляющим к взаимоотношениям сторон по поводу подачи и рассмотрения обращений (запросов), в том числе обращений (запросов) лиц, не являющихся Учредителями управления, включая потенциальных Клиентов, бывших Клиентов, наследников Учредителя управления, за исключением особенностей, прямо предусмотренных настоящим Регламентом в отношении рассмотрения обращений (запросов).

19.8. Стороны обязуются в кратчайшие сроки извещать друг друга об изменении своего почтового адреса, номера телефона и факса, адреса электронной почты, платежных и других реквизитов, используемых в целях Договора, а также об иных изменениях в предусмотренном настоящем пунктом порядке.

Управляющий сообщает Учредителю управления об изменениях, перечисленных в абзаце первом настоящего пункта, путем размещения информации на своем официальном сайте в сети Интернет или путем направления Уведомления Учредителю.

Учредитель управления уведомляет Управляющего об изменениях, перечисленных в абзаце первом настоящего пункта, путем передачи в офис Управляющего письменного заявления. Датой исполнения Учредителем своей обязанности по уведомлению об изменении сведений будет считаться дата регистрации заявления Учредителя в офисе Управляющего.

20. Заключительные положения

20.1. Отношения Сторон, связанные с исполнением Договора, но не урегулированные Договором или настоящим Регламентом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

20.2. Если какое-либо из положений Договора или настоящего Регламента утратит силу вследствие изменений действующего законодательства Российской Федерации, либо по вступившему в силу решению суда, другие положения Договора, а также настоящего Регламента сохраняют свое действие, а недействительное положение заменяется положением, соответствующим действующему законодательству Российской Федерации.

20.3. Утрата отдельными положениями Регламента юридической силы не влечет за собой утрату юридической силы Регламента в целом.

20.4. В случае если Стороны пришли к соглашению о доверительном управлении Активами Учредителя управления на иных условиях, чем представленные в Регламенте, такие условия фиксируются в Договоре как особые условия.

20.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением Управляющим профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также иных действий, предусмотренных Договором и настоящим Регламентом, Стороны будут разрешать путем переговоров с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования в порядке, предусмотренном главой 18 Регламента.

20.6. При невозможности устранить спорные вопросы между Управляющим и Учредителем управления путем переговоров, их разрешение производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ, и передается на разрешение:

- в Заельцовский районный суд города Новосибирска (если дело подсудно районному суду),

- мировому судье судебного участка № 5 Заельцовского района города Новосибирска (если дело подсудно мировому судье)

- в Арбитражный суд Новосибирской области (если дело подсудно Арбитражному суду).

В случае переименования, реорганизации или упразднения суда (в том числе упразднения судебного участка или должности мирового судьи), к подсудности которого в соответствии с условиями настоящего Регламента отнесено рассмотрение спора, спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), имеющего соответствующее новое наименование, или на рассмотрение суда (мирового судьи), в компетенцию которого передано рассмотрение споров, ранее рассматриваемых реорганизованным или упраздненным судом (мировым судьей). В случае если компетенция реорганизованного или упраздненного суда разделена между несколькими судами (мировыми судьями), то спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), судебный участок которого включает территорию по адресу: 630049, Новосибирск, Красный проспект зд. 157/1, офис 608.4.

21. Приложения к Регламенту

21.1. Все приложения, изменения и дополнения к Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.

21.2. Регламент включает в себя 15 (пятнадцать) Приложений. Приложения:

Приложение 1.1. Договор доверительного управления (с физическим лицом).

Приложение 1.2. Договор доверительного управления (с юридическим лицом).

Приложение 2. Перечень документов, представляемых Учредителем управления для заключения Договора.

Приложение 3.1. Анкета для определения инвестиционного профиля Учредителя управления – физического лица, неквалифицированного инвестора

Приложение 3.2. Анкета для определения инвестиционного профиля Учредителя управления – юридического лица, неквалифицированного инвестора.

Приложение 3.3. Анкета для определения инвестиционного профиля Учредителя управления – некоммерческой организации.

Приложение 3.4. Анкета для определения инвестиционного профиля Учредителя управления – квалифицированного инвестора.

Приложение 4. Стратегии доверительного управления.

Приложение 5. Акт приема-передачи Активов.

Приложение 6. Методика оценки стоимости Активов при приеме их от учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности управляющего.

Приложение 7. Запрос на предоставление информации о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами.

Приложение 8. Политика осуществления прав по ценным бумагам Акционерного общества «Национальная Специализированная Финансовая Компания», являющимся объектами доверительного управления.

Приложение 9. Заявление учредителя управления на возврат Активов (либо их части).

Приложение 10. Порядок расчета вознаграждения Управляющего и оплаты расходов, возникающих в процессе доверительного управления.

Приложение 11. Форма заявления о предоставлении отчета на адрес электронной почты.

Приложение 12. Заявление о расторжении Договора доверительного управления.

Приложение 13. Декларации о рисках.

Приложение 14. Отчет о деятельности Управляющего, предоставляемый Учредителю управления за период.

Приложение 15.1 – Анкета Клиента (физического лица).

Приложение 15.2 – Анкета Клиента (юридического лица).

Приложение 15.3– Анкета Клиента (индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой).