

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Московские партнеры»
№ 241228ЮД от «28» декабря 2024 г.

**Регламент
осуществления ООО «Московские партнеры»
деятельности по доверительному управлению ценными бумагами**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ	2
2. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА	2
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	2
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА.....	4
5. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ	4
6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ.....	5
7. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	6
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ.....	7
9. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	8
10. ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	9
11. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.....	10
12. ПЕРЕДАЧА УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВОВ, ПОСТУПИВШИХ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА	10
13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ	11
14. ОТЧЕТЫ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ	12
15. ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	13
16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	17
17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	17
18. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	17
19. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	18

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ

1.1. Наименование Управляющего:

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры»
Сокращенное наименование	ООО «Московские партнеры»

1.2. Сведения о государственной регистрации Управляющего:

Дата регистрации	01.07.2008
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1087746796060
Местонахождение (юридический адрес)	123056, г. Москва, Малый Тишинский переулок, дом 23, стр.1, помещение I, комн. 1-18

1.3. Сведения о постановке Управляющего на учет в налоговых органах:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7729605134
Код причины постановки на учет в налоговом органе	771001001
Налоговый орган, осуществивший постановку на учет	Инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по г. Москве
Дата постановки на учет в налоговом органе	19.07.2017

1.4. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (выданные ФСФР России, без ограничения срока действия):

на осуществление брокерской деятельности	номер 045-13626-100000 от 30.06.2011
на осуществление дилерской деятельности	номер 045-13631-010000 от 30.06.2011
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами	номер 045-13636-001000 от 30.06.2011
на осуществление депозитарной деятельности	номер 045-13666-000100 от 19.04.2012

1.5. Контакты:

Фактический (почтовый) адрес	123056, г. Москва, Малый Тишинский переулок, дом 23, стр.1, помещение I, комн. 1-18
Телефон (секретариат)	+7 (495) 787-52-56
Телефон для приема сообщений	+7 (495) 787-52-56
Факс для приема сообщений	+7 (495) 787-52-57
Адрес электронной почты (e-mail)	reports@moscowpartners.com

2. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА

2.1. Настоящий Регламент осуществления ООО «Московские партнеры» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (далее по тексту – «Регламент») определяет основания, условия и порядок, на которых ООО «Московские партнеры» осуществляет свою деятельность по управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, а также денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами.

2.2. ООО «Московские партнеры» оказывает услуги доверительного управления ценными бумагами российским и иностранным физическим и юридическим лицам, а также иным субъектам гражданских правоотношений, если это допускается законодательством, на основании договоров доверительного управления ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Регламент является неотъемлемой частью Договора доверительного управления ценными бумагами, содержит условия указанного Договора и непосредственно регулирует взаимоотношения сторон Договора при его исполнении.

2.4. Регламент не является офертой. ООО «Московские партнеры» вправе отказаться от заключения Договора доверительного управления ценными бумагами.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

Активы - денежные средства и/или ценные бумаги, переданные Учредителем управления Управляющему по Договору, а также денежные средства и Неденежные активы, полученные Управляющим в процессе (в результате) доверительного управления или в связи с ним.

Анкета - документ по форме, утвержденной ООО «Московские партнеры» и опубликованной на официальном сайте ООО «Московские партнеры» в сети Интернет (<https://moscowpartners.com/>).

Банковский счет Управляющего - специальный расчетный счет, открытый Управляющему кредитной организацией для обособленного хранения денежных средств Учредителей управления от собственных средств Управляющего.

Вознаграждение - выраженное в денежной форме вознаграждение, причитающееся Управляющему за управление Активами, состоящее из Вознаграждения за управление Активами и Вознаграждения за прирост Активов.

Договор - Договор доверительного управления ценными бумагами.

Инвестиционный профиль - комплексная характеристика Учредителя управления, включающая инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, которые он согласен и способен нести в этот период времени.

Инвестиционный портфель - Активы и обязательства, подлежащие исполнению за счет этих Активов.

Квалифицированный инвестор - Учредитель управления, являющийся квалифицированным инвестором в силу закона или признанный Управляющим квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством и утвержденным Управляющим внутренним документом - Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами.

Неденежные активы - ценные бумаги, а также иное имущество и/или права требования (например, срочные договоры (контракты)) в случаях, когда возможность их приобретения за счет средств Учредителя управления предусмотрена действующим законодательством РФ.

Отчет - документ «Отчет о деятельности доверительного управляющего», предоставление которого Учредителю управления предусмотрено законодательством РФ, содержащий сведения, перечень которых определен Регламентом.

Отчетный период (для целей определения размера и срока уплаты Вознаграждения) - временной период равный календарному кварталу, исключая случаи передачи Активов в управление позднее начала текущего календарного квартала и случаи прекращения Договора ранее окончания текущего календарного квартала. В случае передачи Активов в управление позднее начала текущего календарного квартала соответствующий отчетный период начинается с даты передачи Активов Управляющему. В случае прекращения Договора ранее окончания текущего календарного квартала отчетный период оканчивается в дату прекращения Договора.

Расходы - расходы, понесенные Управляющим при осуществлении деятельности по доверительному управлению, в том числе, но не ограничиваясь: расходы на выплату вознаграждения организаторов торговли, клиринговых и расчетных организаций, депозитариев, держателей реестров владельцев ценных бумаг, кредитных организаций, поверенных, комиссионеров, агентов, брокеров, оценщиков и др.

РФ - Российская Федерация.

Сайт Управляющего - страница Управляющего в сети Интернет по адресу: <http://www.moscowpartners.com>.

Сообщения - уведомления, отчеты, требования, заявления и иные документы и сообщения, передаваемые одной Стороной другой Стороне в процессе исполнения Договора.

Стандартные стратегии управления¹ – управление Имуществом нескольких Клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении Управляющего, и для которых определены единые Стандартные инвестиционные профили.

Стандартный инвестиционный профиль – инвестиционный профиль Клиента, который определяется исходя из существа Стандартной стратегии управления, без представления Клиентами информации для его определения.

Сторона - Управляющий или Учредитель управления, одна из сторон Договора.

Стороны - Управляющий и Учредитель управления, стороны Договора.

Счет Управляющего по учету ценных бумаг - отдельный счет депо в депозитарии или лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг, открытый Управляющему для хранения и учета прав на ценные бумаги, находящихся в доверительном управлении, отдельно от собственных средств Управляющего.

Уполномоченные сотрудники Управляющего - сотрудники Управляющего, указанные в Приложении 1 к Регламенту, имеющие право принимать Сообщения от Учредителя управления и передавать Сообщения Учредителю управления.

Управляющий - Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры», осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами в рамках лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, указанной в п. 1.4 настоящего Регламента.

Учредитель управления - физическое или юридическое лицо, заключившее Договор с Управляющим.

3.2. Термины и определения, используемые в Регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», Положением Центрального банка РФ № 482-П от 03.08.2015 г. «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов Управляющего», другими нормативными правовыми актами РФ, иным применимым законодательством.

¹ Управление активами по Стандартным стратегиям управления осуществляется Управляющим только в соответствии с Договорами, заключенными до 1 января 2025 года. Стандартные стратегии управления не могут предлагаться при заключении Договора после 31 декабря 2024 года.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА

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

4.2. Изменения и/или дополнения в Регламент вступают в силу по истечении десяти рабочих дней с даты размещения их текста и информации о дате вступления новой редакции Регламента в силу на Сайте Управляющего. Датой уведомления Учредителя управления является дата размещения информации на Сайте Управляющего.

4.3. Изменения и/или дополнения в Регламент, связанные с изменениями сведений об Управляющем, с изменениями форм документов, являющихся приложением к Регламенту, вступают в силу одновременно с утверждением вышеуказанных изменений.

4.4. Изменения и/или дополнения, вносимые Управляющим в Регламент в связи с изменениями нормативных правовых актов Российской Федерации, вступают в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих нормативных правовых актов.

4.5. Изменения и/или дополнения в Регламент, вступившие в силу в соответствии с установленными процедурами, распространяются на всех лиц, подписавших Договор, неотъемлемой частью которого является Регламент, в том числе подписавших Договор ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу за исключением случая, когда от Учредителя управления в период с даты размещения текста изменений и/или дополнений в Регламент на Сайте Управляющего и до вступления в силу соответствующих изменений и/или дополнений в Регламент поступило уведомление о расторжении Договора. В указанном случае прежняя редакция Регламента продолжает действовать до даты прекращения действия Договора.

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

5. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

5.1. Учредитель управления вправе направлять Управляющему Сообщения в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Московского времени. Сообщения, полученные после 18 часов 00 минут Московского времени, Управляющий вправе рассматривать как полученные на следующий рабочий день.

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

5.3. Стороны вправе осуществлять обмен Сообщениями следующими способами:

- путем непосредственного вручения оригинала Сообщения: лично Учредителем управления - физическим лицом, Уполномоченными лицами;
- почтовой связью: заказным письмом с уведомлением;
- факсимильной связью;
- электронной почтой.

5.4. Непосредственное вручение Сторонами друг другу оригиналов Сообщений осуществляется по рабочим дням в период с 10:00 до 18:00 (время московское) в офисе Управляющего, расположенном по фактическому адресу Управляющего, указанному в Регламенте. Прием Сообщений от Учредителя управления, переданных как лично Учредителем управления, так и через Уполномоченное лицо имеют право осуществлять только сотрудники Уполномоченных структурных подразделений Управляющего, список которых приведен в Приложении 1 к Регламенту.

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

- Управляющему – на его почтовый адрес, указанный в Регламенте;
- Учредителю управления – на его почтовый адрес, указанный в Анкете, если иное не установлено Регламентом и/или Договором.

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

5.6. Сообщение считается переданным посредством факсимильной связи при условии, что передача Сообщения осуществлялась с номера/на номер телефакса Управляющего для приема Сообщений, указанного в Регламенте, на номер/с номера телефакса Учредителя управления, указанного в Анкете.

В качестве даты и времени приема Управляющим факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факсимильным аппаратом Управляющего на факсимильном документе или проставленные Уполномоченным сотрудником Управляющего в момент его получения. Расхождения в указанных отметках трактуются в пользу отметки, проставленной Уполномоченным сотрудником Управляющего.

Факсимильное сообщение принимается Управляющим к исполнению только при условии наличия возможности определить содержание Сообщения, все реквизиты направляющей Стороны, в том числе подпись и печать.

5.7. Направление Сообщений по электронной почте должно осуществляться с адресов/на адреса электронной почты Управляющего, указанные в Регламенте (в том числе в Приложении 1 к Регламенту), на адрес/с адреса электронной почты Учредителя управления, указанный в Анкете Учредителя управления.

В качестве даты и времени приема Управляющим Сообщения по электронной почте принимаются дата и время, зафиксированные почтовой программой Управляющего на электронном документе или проставленные Уполномоченным сотрудником Управляющего в момент получения Сообщения. Расхождения в указанных отметках трактуются в пользу отметки, проставленной Уполномоченным сотрудником Управляющего.

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

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

В случае если в Анкете Учредителя управления содержится информация о более чем одном адресе электронной почты, Стороны используют следующие правила для определения адреса электронной почты Учредителя управления в целях направления или получения Сообщений:

в случае если в Анкете Учредителя управления выделены типы адресов, то адреса типа «личный», «рабочий», «для связи» могут использоваться для любых Сообщений, направляемых Сторонами друг другу, за исключением случаев, когда Учредителем управления указаны адреса типа «для отчетов»; в этом случае адреса типа «для отчетов» используются Управляющим только для предоставления и направления предусмотренных Регламентом отчетов Управляющего, а адреса типа «личный», «рабочий», «для связи» - для остальных Сообщений;

в случае если тип адреса электронной почты содержит несколько адресов, то Управляющий использует все относящиеся к соответствующему типу адреса электронной почты при отправке Учредителю управления соответствующих Сообщений;

в случае если тип адреса электронной почты содержит несколько адресов, то Стороны используют любой из этих адресов для подтверждения того, что отправителем соответствующего Сообщения является Учредитель управления.

5.8. Сообщения, которые, по мнению Управляющего, имеют неотложный характер, в случае невозможности направления Учредителю управления по адресу/реквизитам, указанным в Анкете, могут быть направлены Управляющим по адресам/реквизитам Учредителя управления, сведения о которых содержатся в иных документах, оформленных и представленных Управляющему в связи с заключением иных соглашений.

5.9. Управляющий не принимает к исполнению полученные Сообщения Учредителя управления:

- в случае возникновения у Управляющего сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и/или оттиску печати Учредителя управления, его уполномоченных лиц;
- в случае если Активы, в отношении которых подается Требование об изъятии Активов, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- если Требование об изъятии Активов, переданное с использованием факсимильной связи или по электронной почте содержит реквизиты Учредителя управления, отличные от указанных в Анкете Учредителя управления.

5.10. Сообщения должны предоставляться Сторонами в виде оригиналов на бумажных носителях посредством вручения лично или через Уполномоченное лицо или почтовым отправлением. Одновременно Сообщения могут направляться Сторонами друг другу с использованием факсимильной связи или в виде скан-копий Сообщений по электронной почте. При этом датой получения соответствующего Сообщения является:

- при отсутствии спора - дата получения факсимильного или электронного сообщения;
- при наличии спора – отметка получающей стороны на копии документа о дате его вручения либо дата вручения соответствующего почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении.

Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи ею Сообщения с использованием факсимильной связи или в виде скан-копии Сообщения по электронной почте, направить другой Стороне оригинал данного Сообщения, если для этого вида Сообщений иное не установлено Регламентом или Договором.

В случае непредставления Учредителем управления оригиналов Сообщений в соответствии с настоящим пунктом Регламенты, Управляющий вправе приостановить исполнение Сообщений Учредителя управления.

5.11. Требование об изъятии Активов, полученное Управляющим с использованием факсимильной связи или в виде скан-копии такого требования по электронной почте, считается полученным Управляющим в момент получения соответствующего факсимильного или электронного сообщения вне зависимости от получения оригинала требования, если иное не установлено Регламентом и/или Договором.

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

6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

6.1. Любые действия от имени Учредителя управления в рамках Договора вправе совершать только Уполномоченные лица, отвечающие требованиям, установленным настоящим разделом Регламенты. Таким лицом могут выступать:

- должностные лица Учредителя управления–юридического лица, имеющие право в соответствии с учредительными документами действовать от имени Учредителя управления без доверенности;
- лица, уполномоченные Учредителем управления совершать действия, предусмотренные Регламентом и Договором, от его имени на основании договора или доверенности;
- иные лица, действующие на основании закона.

6.2. Доверенность, выданная Уполномоченному лицу Учредителя управления, должна содержать образец подписи Уполномоченного лица либо образец подписи Уполномоченного лица предоставляется в виде нотариально удостоверенной карточки. Предоставление образца подписи Уполномоченного лица не требуется, если доверенность выдана только на право передачи документов Управляющему (курьерская доверенность).

Доверенность должна быть оформлена:

- от юридического лица - за подписью руководителя с оттиском печати организации (при наличии);
- от физического лица – нотариально удостоверена либо выдана (подписана) Учредителем управления в присутствии сотрудника Управляющего, о чем уполномоченный сотрудник Управляющего ставит на доверенности соответствующую надпись;
- от уполномоченного представителя (оформленная в порядке передоверия) – нотариально удостоверена.

Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности хранится у Управляющего и не возвращается Учредителю управления или его уполномоченному лицу, в том числе в случае ее отзыва.

6.3. В случае прекращения действия доверенности до истечения срока ее действия по инициативе доверителя (отзыва доверенности), доверитель (Учредитель управления) обязан незамедлительно уведомить Управляющего об отзыве доверенности, в противном случае Управляющий не несет ответственности за действия, совершенные во исполнение письменных распоряжений лица, действующего на основании такой доверенности.

7. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

7.1. 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, который согласен и способен нести этот Учредитель управления.

7.2. Управляющий вправе принимать в управление и осуществлять доверительное управление любыми объектами, доверительное управление которыми не запрещено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Центрального банка РФ, в рамках ограничений, установленных Договором и/или инвестиционным профилем.

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

7.4. Если иное не предусмотрено Договором, Управляющий вправе совершать в отношении Активов любые юридические и фактические действия, в том числе:

- совершать с Активами сделки купли-продажи (в том числе сделки РЕПО), мены и иные сделки, а также осуществлять действия, необходимые для исполнения, изменения условий, прекращения данных сделок;
- совершать сделки по уступке прав (требований), новации, переводу долга, замене стороны в договоре, предоставлению отступного и иные сделки, связанные с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей по сделкам с Активами;
- заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, или другие срочные договоры (контракты); заключать внебиржевые срочные договоры (контракты), исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменений значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов;
- размещать денежные средства, входящие в состав Активов, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- осуществлять все права по ценным бумагам, входящим в состав Активов, в том числе получать доходы (дивиденды, проценты и т.п.) по ценным бумагам, участвовать в общих собраниях акционеров и осуществлять соответствующее право голоса по акциям и др.;
- требовать устранения нарушения своих прав в отношении Активов;
- осуществлять иные правомочия собственника в отношении Активов.

7.5. Если Договором не установлен запрет на совершение таких сделок, Управляющий вправе совершать сделки за счет средств разных Учредителей управления с учетом нижеследующих правил:

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

отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

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

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

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

7.6. Управляющий обязан вести раздельный учет Активов и собственного имущества Управляющего, а также имущества иных клиентов Управляющего.

В целях обособления Активов от собственного имущества Управляющего последний осуществляет хранение денежных средств, входящих в состав Активов, на Банковском счете Управляющего; хранение/учет прав на документарные ценные бумаги, хранение которых осуществляется депозитарием, и бездокументарные ценные бумаги осуществляется на Счете Управляющего по учету ценных бумаг.

При этом Управляющий вправе объединять на указанных счетах денежные средства и ценные бумаги Учредителя управления и иных клиентов Управляющего, в отношении которых Управляющий осуществляет доверительное управление, если иное не предусмотрено Договором.

7.7. Сделки, заключенные Управляющим в процессе доверительного управления Активами, исполняются Управляющим за счет Активов.

7.8. Доходы (дивиденды, проценты и т.п.), полученные Управляющим по ценным бумагам, входящим в состав Активов, включаются в состав Активов.

7.9. Управляющий вправе поручить другому лицу совершать от имени Управляющего действия, необходимые для управления Активами, в том числе совершать сделки с Активами, на основании заключенного между соответствующим лицом и Управляющим договора поручения, агентского договора, договора о брокерском обслуживании, любого иного договора и/или доверенности.

7.10. При осуществлении доверительного управления Управляющий обязуется проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления и относиться к Активам с той же степенью заботливости, как к своему собственному имуществу. К проявлению должной заботливости об интересах Учредителя управления и его Активах не относится совершение каких-либо сделок с Активами по лучшим ценам приобретения и/или продажи ценных бумаг в течение какого-либо периода времени.

7.11. Управляющий вправе при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами приобретать в состав Активов ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные в соответствии с законодательством РФ только для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Учредитель управления является квалифицированным инвестором.

7.12. Приобретение Управляющим производных финансовых инструментов или ценных бумаг, по которым размер выплат зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в состав инвестиционного портфеля Учредителя управления – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, допускается при условии, что приобретение других финансовых инструментов в инвестиционный портфель Учредителя управления не позволяет достичь его инвестиционных целей в соответствии с его инвестиционным профилем. Основанием для такого приобретения является мотивированное суждение, подготовленное лицом, ответственным за осуществление деятельности по доверительному управлению.

7.13. Если иное не установлено Договором, оценка стоимости имущества при его приеме в доверительное управление от Учредителя управления, а также стоимости Активов в целях указания стоимости Активов в Отчете, осуществляется Управляющим в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, размещенной на Сайте Управляющего.

7.14. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в случае, если для такого Учредителя управления не определен инвестиционный профиль в соответствии с настоящим Регламентом, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных Порядком определения инвестиционного профиля учредителей управления в Обществе с ограниченной ответственностью «Московские партнеры».

8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

8.1. Управляющий определяет Инвестиционный профиль Учредителя управления до начала осуществления доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами.

8.2. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется как:

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

8.3. Инвестиционный профиль определяется в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля учредителей управления в Обществе с ограниченной ответственностью «Московские партнеры», размещенным на Сайте Управляющего (далее – Порядок определения инвестиционного профиля).

8.4. Управляющий осуществляет доверительное управление при условии получения согласия Учредителя управления с определенным для него Инвестиционным профилем. Порядок получения согласия Учредителя управления определяется в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля.

8.5. Управляющий осуществляет доверительное управление в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления. Ожидаемая доходность не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления. Определенная в инвестиционном профиле величина допустимого риска не является гарантией Управляющего, что реальные потери Учредителя управления не превысят указанного значения.

8.6. Учредитель управления обязан информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации, предоставленной в анкете для определения Инвестиционного профиля, путем предоставления новой анкеты, содержащей отметку об изменении сведений для определения инвестиционного профиля. Такая анкета должна быть представлена Управляющему не позднее одного месяца с даты, когда Учредителю управления стало известно об изменении соответствующих обстоятельств и/или информации.

8.7. Пересмотр Инвестиционного профиля (повторное определение инвестиционного профиля) осуществляется в случаях и в порядке, установленных Порядком определения инвестиционного профиля.

Если иное не установлено повторно определенным Инвестиционным профилем, такой Инвестиционный профиль вступает в силу по истечении 10 (десять) рабочих дней с даты направления Управляющим соответствующего уведомления.

В случае изменения определенного Учредителю управления Инвестиционного профиля Учредитель управления должен дать Управляющему согласие с пересмотренным (повторно определенным) Инвестиционным профилем в порядке, установленном Порядком определения инвестиционного профиля.

Согласие Учредителя управления с пересмотренным (повторно определенным) Инвестиционным профилем должно поступить Управляющему до даты вступления в силу такого Инвестиционного профиля.

В случае если до даты вступления в силу пересмотренного (повторно определенного) Инвестиционного профиля от Учредителя управления не поступило согласие с таким Инвестиционным профилем, Управляющий приостанавливает совершение с активами Учредителя управления действий по доверительному управлению и направляет Учредителю управления уведомление об отказе от договора доверительного управления в одностороннем порядке.

9. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

9.1. По соглашению Стороны вправе установить дополнительные требования к составу и структуре Активов, установить дополнительные условия осуществления доверительного управления. В этом случае Стороны составляют и подписывают в качестве приложения к Договору инвестиционную декларацию, при этом инвестиционная декларация не должна противоречить определенному Учредителю управления Инвестиционному профилю.

9.2. Ни одна из Сторон не имеет права в одностороннем порядке вносить в инвестиционную декларацию изменения и/или дополнения за исключением случаев, связанных с такими изменениями законодательства РФ или Инвестиционного профиля, в результате которых инвестиционная декларация становится не соответствующей законодательству РФ или Инвестиционному профилю Учредителя управления.

Если какие-либо условия инвестиционной декларации становятся противоречащими законодательству РФ или Инвестиционному профилю Учредителя управления, такие условия являются недействующими со дня вступления в силу соответствующих правовых норм или со дня возникновения оснований для пересмотра Инвестиционного профиля Учредителя управления.

9.3. Стороны могут отменить действие инвестиционной декларации или изменить ранее согласованные условия инвестиционной декларации путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

10. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

10.1. Права и обязанности Управляющего по осуществлению доверительного управления теми или иными Активами возникают с момента передачи Учредителем управления этих Активов Управляющему (при условии получения согласия Учредителя управления с определенным ему инвестиционным профилем) и прекращаются с момента передачи (возврата) Управляющим Учредителю управления соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств, входящих в состав Активов.

10.2. Учредитель управления вправе в любое время в течение срока действия Договора осуществить пополнение

Активов в пределах и с учетом структуры Активов, установленной Договором. При этом:

- пополнение Активов денежными средствами осуществляется без дополнительного согласования с Управляющим, если иное не предусмотрено Договором;
- пополнение Активов Неденежными активами осуществляется по предварительному согласованию с Управляющим (путем обмена Сторонами Сообщениями по электронной почте или в иной форме).

10.3. Пополнение Активов имуществом, не предусмотренным Договором, не допускается.

10.4. Дата передачи имущества в доверительное управление (поступления Активов Управляющему) определяется следующим образом:

- датой передачи документарных ценных бумаг, хранение и/или учет прав на которые, осуществляются депозитарием, и бездокументарных ценных бумаг является дата, указанная в полученном Управляющим уведомлении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев соответствующих ценных бумаг, либо в отчете депозитария о зачислении данных ценных бумаг на Счет Управляющего по учету ценных бумаг;
- датой передачи денежных средств является дата зачисления денежных средств на Банковский счет Управляющего.

10.5. При передаче Учредителем управления - юридическим лицом в доверительное управление Неденежных активов, Учредитель управления обязан предоставить Управляющему документ, подтверждающий балансовую и налоговую стоимость передаваемых Неденежных активов (например, справку о стоимости Неденежных активов в бухгалтерском и налоговом учете, подписанную главным бухгалтером и единоличным исполнительным органом Учредителя управления).

11. ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

11.1. Учредитель управления вправе в любое время в течение срока действия Договора изъять полностью или частично Активы из доверительного управления за вычетом сумм Расходов и Вознаграждения, причитающегося Управляющему в соответствии с Договором.

11.2. Изъятие Активов осуществляется при условии предварительного направления Учредителем управления Управляющему Требования об изъятии Активов, составленного по форме, указанной в Приложении 2 к Регламенту.

11.3. Управляющий обязан передать Учредителю управления Активы, указанные в Требовании об изъятии Активов, в соответствии с порядком, установленном Регламентом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Управляющим соответствующего Требования.

11.4. Частичное или полное изъятие Неденежных активов из портфеля Учредителя управления – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, не допускается.

11.5. Требование об изъятии Активов, содержащее указание на изъятие ценных бумаг, Управляющий исполняет только при условии их наличия и в пределах фактического остатка изымаемых ценных бумаг на момент приема Управляющим к исполнению соответствующего Требования. В отношении исполнения Требования об изъятии Активов, содержащего указание на точную сумму изымаемых из доверительного управления денежных средств, применяются следующие правила:

- в случае если на момент приема Управляющим к исполнению Требования об изъятии Активов остаток денежных средств, входящих в состав Активов, недостаточен для исполнения этого Требования, Управляющий вправе осуществить реализацию Неденежных активов по их фактической стоимости в количестве, необходимом для исполнения Требования. Вид, категорию и количество реализуемых Неденежных активов Управляющий определяет самостоятельно. Под фактической стоимостью Неденежных активов понимается стоимость, по которой Управляющий осуществил реализацию соответствующего Актива в процессе исполнения Требования об изъятии Активов;

- в случае если после реализации всех Неденежных активов по их фактической стоимости остаток денежных средств, входящих в состав Активов, недостаточен для исполнения Требования, Управляющий исполняет это Требование в пределах фактического остатка денежных средств;

- в случае если, несмотря на разумные усилия Управляющего, реализация тех или иных Неденежных активов для исполнения Требования об изъятии Активов в полном объеме невозможна вследствие состояния рынков соответствующих Активов, Управляющий вправе исполнить это Требование в пределах фактического остатка денежных средств и продлить срок окончательного исполнения этого Требования до момента фактической реализации соответствующих Неденежных активов в необходимом количестве;

- Управляющий вправе не исполнять Требование об изъятии Активов (полностью либо в части), в результате исполнения которого стоимость Активов может быть недостаточна для исполнения обязательств, оплаты Расходов, налогов, сборов и Вознаграждения по сделкам, заключенным Управляющим за счет Активов к моменту приема этого Требования к исполнению.

11.6. Учредитель управления указывает в Требовании об изъятии Активов подлежащую изъятию сумму денежных средств одним из следующих способов:

11.6.1. указывается точная сумма денежных средств, обеспечиваемая по необходимости реализацией Неденежных активов и подлежащая изъятию из Активов и передаче Учредителю управления;

11.6.2. делается указание об изъятии из Активов денежных средств в размере фактической суммы, полученной от реализации Управляющим всех Активов. В этом случае Управляющий реализует все Неденежные активы по их фактической стоимости, после чего передает Учредителю управления весь фактический остаток денежных средств, составляющих Активы. При этом Управляющий вправе рассматривать данное указание как отказ

Учредителя управления от Договора и потребовать от Учредителя управления соблюдения процедуры и сроков расторжения Договора;

11.6.3. делается указание об изъятии из Активов денежных средств в размере фактической суммы, полученной от реализации Управляющим всех Активов, за исключением точной суммы денежных средств, остающихся в доверительном управлении. В этом случае Управляющий реализует все Неденежные активы по их фактической стоимости, после чего передает Учредителю управления фактический остаток денежных средств, составляющих Активы, за исключением суммы, указанной в Требовании и остающейся в составе Активов.

11.7. Если Требование об изъятии Активов предусматривает изъятие как денежных средств, так и ценных бумаг, Управляющий в первую очередь принимает это Требование к исполнению в части изъятия ценных бумаг.

11.8. Дата изъятия имущества из доверительного управления (дата передачи имущества Управляющим Учредителю управления) определяется следующим образом:

- датой передачи Управляющим Учредителю управления документарных ценных бумаг, хранение и/или учет прав на которые осуществляются депозитарием, и бездокументарных ценных бумаг является дата списания соответствующих ценных бумаг со Счета по учету ценных бумаг;

- датой передачи денежных средств Учредителю управления является дата их списания с Банковского счета Управляющего.

11.9. Управляющий не несет ответственность за исполнение Требования об изъятии Активов, которое было предоставлено Управляющему с использованием факсимильной связи или в виде скан-копии требования по электронной почте и оригинал которого не был получен Управляющим, в случае, если изъятые по такому Требованию Активы направлены Учредителю управления согласно реквизитам счета, указанного в Анкете. При этом Учредитель управления не вправе ссылаться на то обстоятельство, что соответствующее Требование об изъятии Активов вообще не направлялось им Управляющему.

12. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. С даты прекращения действия Договора (в связи с истечением срока его действия или досрочным расторжением) Управляющий прекращает все действия по управлению Активами, при этом совершает действия по сохранению Активов, реализации Неденежных активов при необходимости, передаче Активов Учредителю управления, а также иных действий, связанных с прекращением Договора.

12.2. В результате исполнения Договора у Управляющего не возникает обязанности возвращать Активы Учредителю управления в составе и структуре, соответствующим составу и структуре Активов на момент передачи их в доверительное управление.

12.3. В случае прекращения действия Договора по инициативе Учредителя управления, Управляющий не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Учредителя управления направляет Учредителю управления Отчет, составленный на дату получения уведомления о прекращении Договора.

В случае прекращения действия Договора по инициативе Управляющего, Управляющий направляет Учредителю управления Отчет, составленный на дату направления уведомления о прекращении Договора, одновременно с этим уведомлением.

12.4. После получения Отчета, в котором указано на наличие в управлении Управляющего Неденежных активов, Учредитель управления обязан направить Управляющему Требование об изъятии Активов, которое Управляющий исполняет в соответствии с разделом 11 Регламента.

В случае если на дату прекращения действия Договора (включительно) от Учредителя управления не поступит Требования об изъятии Активов, Управляющий вправе реализовать все Неденежные активы, после чего перечислить фактический остаток денежных средств (за вычетом суммы, необходимой для исполнения обязательств, оплаты Расходов, налогов, сборов и Вознаграждения по сделкам, заключенным Управляющим за счет Активов) по реквизитам счета, указанного в Анкете.

12.5. В случае если на дату направления Управляющим уведомления о прекращении Договора в управлении у Управляющего отсутствуют Неденежные активы, Управляющий в дату прекращения Договора перечисляет Учредителю управления денежные средства (за вычетом суммы, необходимой для исполнения обязательств, оплаты Расходов, налогов, сборов и Вознаграждения по сделкам, заключенным Управляющим за счет Активов) по реквизитам счета, указанного в Анкете.

12.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения Договора Управляющий направляет Учредителю управления Отчет, составленный на дату прекращения Договора.

13. ПЕРЕДАЧА УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВОВ, ПОСТУПИВШИХ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Если после прекращения действия Договора на Банковский счет Управляющего и/или Счет Управляющего по учету ценных бумаг будут зачислены денежные средства и/или ценные бумаги, полученные в связи с осуществлением доверительного управления в интересах Учредителя управления, Управляющий обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств и/или ценных бумаг направить Учредителю управления соответствующее письменное уведомление. Такое уведомление направляется посредством почты и электронной почты по соответствующим адресам, указанным в Анкете Учредителя управления, если Учредитель

управления не предоставил Управляющему иные адреса в письменном виде.

13.2. Вышеуказанное уведомление Управляющего должно содержать информацию о сумме подлежащих перечислению Учредителю управления денежных средств и/или наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), вид, категория (тип), количество поступивших Учредителю управления (в отношении ценных бумаг, поступивших после прекращения действия Договора, заключенного с Учредителем управления – физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, при отсутствии заключения о способности такого Учредителя управления самостоятельно управлять Неденежными активами и невозможности их изъятия) или подлежащих передаче Учредителю управления ценных бумаг, а также сведения, необходимые для принятия Учредителем управления мер по получению от Управляющего поступивших денежных средств и/или ценных бумаг и/или денежных средств, полученных от реализации Неденежных активов, если они поступили после прекращения действия Договора, заключенного с Учредителем управления – физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором.

13.3. Управляющий передает поступившие денежные средства и/или ценные бумаги Учредителю управления и/или денежные средства, полученные от реализации Неденежных активов, не позднее 30 (тридцати) дней с даты их поступления, если невозможность такой передачи не создана действием или бездействием Учредителя управления.

Управляющий перечисляет денежные средства и/или ценные бумаги по реквизитам, предоставленным Учредителем управления и полученным Управляющим не позднее двадцать девятого дня с даты получения Управляющим соответствующих Активов, а в случае если до истечения указанного срока Управляющий не получит реквизитов Учредителя управления – по реквизитам, указанным в Анкете Учредителя управления.

13.4. Управляющий вправе удержать сумму Расходов из денежных средств, подлежащих перечислению Учредителю управления, или осуществить продажу подлежащих передаче Учредителю управления ценных бумаг в количестве, необходимом для покрытия Расходов. Управляющий вправе в вышеуказанном уведомлении предложить Учредителю управления оплатить Расходы путем перечисления Управляющему соответствующей суммы денежных средств по реквизитам банковского счета Управляющего.

13.5. Управляющий не несет ответственности за непередачу денежных средств и/или ценных бумаг Учредителю управления в случае: отсутствия Учредителя управления по адресу, известному Управляющему, и невозможности установить его местонахождение, закрытия банковского счета Учредителя управления, указанного в Анкете Учредителя управления.

13.6. В случае документально подтвержденной невозможности установить адрес места нахождения Учредителя управления либо при отсутствии распоряжений Учредителя управления в отношении передачи ему ценных бумаг, ценные бумаги, полученные после прекращения Договора, Управляющий вправе по своему выбору: учитывать на счете доверительного управляющего в депозитарии или реализовать ценные бумаги и передать Учредителю управления денежные средства в порядке, предусмотренном Регламентом.

14. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ

14.1. Учредитель управления обязан уплачивать Управляющему Вознаграждение, которое состоит из Вознаграждения за управление Активами и Вознаграждения за прирост Активов. Общий размер Вознаграждения Управляющего определяется как сумма Вознаграждения за управление Активами и Вознаграждения за прирост Активов.

14.2. Размер Вознаграждения Управляющего определяется в порядке, установленном Регламентом, при этом размер Вознаграждения определяется в подписанных Сторонами Тарифах, являющихся приложением к Договору.

14.3. Если иное не оговорено в Договоре и/или Тарифах, сумма Вознаграждения Управляющего включает в себя налоги и сборы, которые могут быть начислены на сумму данного Вознаграждения. Вознаграждение Управляющего не облагается НДС на основании п.12.2 п.2 ст.149 НК РФ.

14.4. Вознаграждение Управляющего за осуществление доверительного управления в течение Отчетного периода подлежит уплате Управляющему в течение 30 (Тридцати) дней с даты истечения соответствующего Отчетного периода.

14.5. Управляющий при наступлении срока уплаты его Вознаграждения самостоятельно (без акцепта Учредителя управления) удерживает сумму Вознаграждения из денежных средств, входящих в состав Активов.

14.6. Оплата расходов, связанных с доверительным управлением Активами, осуществляются Управляющим самостоятельно (без акцепта Учредителя управления) непосредственно за счет Активов.

14.7. При недостаточности входящих в состав Активов денежных средств для оплаты Вознаграждения Управляющего либо Расходов Управляющий вправе реализовать Неденежные активы в количестве, необходимом для полной оплаты Вознаграждения. Вид, категорию и количество реализуемых для этой цели Неденежных активов Управляющий определяет по своему усмотрению с учетом размера торгового лота и целей доверительного управления.

14.8. Если реализация Неденежных активов, по мнению Управляющего, не отвечает интересам Учредителя управления, Управляющий вправе предложить Учредителю управления пополнить Активы денежными средствами для полной уплаты Вознаграждения и/или Расходов. Если Учредитель управления не произвел пополнение Активов в срок, предложенный Управляющим, или отказался от пополнения Активов, Управляющий действует в соответствии с п. 14.7. и п. 14.9. Регламента.

14.9. В случае недостаточности денежных средств, входящих в состав Активов, для оплаты Вознаграждения и/или Расходов и невозможности реализации Неденежных активов вследствие состояния рынков соответствующих Активов, несмотря на разумные усилия Управляющего, Управляющий вправе направить Учредителю управления требование об уплате Вознаграждения и/или Расходов. Учредитель управления обязан передать (перечислить)

Управляющему соответствующую сумму денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Управляющего.

14.10. При отсутствии в составе Активов денежных средств в размере, необходимом для оплаты Вознаграждения Управляющего и/или Расходов, Управляющий вправе действовать в порядке, установленном пп. 14.7-14.9 Регламента, и не исполнять Требование об изъятии Активов, предусматривающее изъятие Неденежных активов, или исполнить такое Требование частично.

14.11. В случае, если между Учредителем управления и Управляющим заключено несколько Договоров, выгодоприобретателем по которым является одно и тоже лицо, и по одному из Договоров в составе Активов недостаточно денежных средств для оплаты Вознаграждения Управляющего и/или Расходов, Управляющий вправе удержать соответствующую сумму из денежных средств, находящихся у Управляющего по другому Договору, заключенному с этим Учредителем управления.

15. ОТЧЕТЫ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Отчеты.

15.1.1. Управляющий обязан предоставлять Учредителю управления Отчет о деятельности доверительного управляющего за следующие периоды:

- за календарный квартал (1, 2, 3 и 4 кварталы года);
- за любой период по письменному запросу Учредителя управления;
- с даты передачи Учредителем управления активов в управление Управляющему по дату завершения календарного квартала, в котором Активы были переданы в Управление;
- с даты начала календарного квартала по дату получения уведомления Учредителя управления о прекращении Договора (если дата прекращения Договора приходится ранее даты завершения этого календарного квартала);
- с даты начала календарного квартала по дату направления Учредителю управления уведомления о прекращении Договора (если дата прекращения Договора приходится ранее даты завершения этого календарного квартала);
- с даты начала календарного квартала по дату прекращения действия Договора включительно (если Договор прекратил свое действие ранее даты завершения этого календарного квартала).

Управляющий не направляет Учредителю управления Отчеты о деятельности доверительного управляющего, если в течение соответствующего отчетного периода в доверительном управлении Управляющего не находилось имущество Учредителя управления.

15.1.2. Отчет о деятельности доверительного управляющего содержит следующую информацию:

- сведения о динамике ежемесячной доходности Инвестиционного портфеля Учредителя управления за весь период доверительного управления, если он не превышает 12 (двенадцать) месяцев, или за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет, если период доверительного управления превышает 12 (двенадцать) месяцев;
- сведения о стоимости Инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.
- информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного 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.
- информацию о реализации Управляющим права голоса по ценным бумагам Учредителя управления, включающую в себя информацию о том, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня (в случае осуществления Управляющим в Отчетном периоде права голоса по ценным бумагам Учредителя управления);
- сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения.
- сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения.
- наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Управляющему открыт (открыты) Банковский счет (Банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления.
- сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления.
- информацию о сделках и операциях, совершенных за счет имущества, находящимся в доверительном управлении, в отчетном периоде.

15.1.3. Расчет ежемесячной доходности Инвестиционного портфеля осуществляется Управляющим следующим образом

$$Y = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_{n-1}} \times \frac{365 (366)}{D} \times 100\%, \text{ где}$$

Y – ежемесячная доходность Инвестиционного портфеля в процентах годовых;

S_n – стоимость Инвестиционного портфеля на последний день месяца расчета;

S_{n-1} – стоимость Инвестиционного портфеля на последний день предшествующего расчету месяца;

365 (366) - количество фактических дней в году;

D – количество дней в месяце расчета доходности Инвестиционного портфеля или количество дней с даты заключения Договора до последнего дня месяца расчета (если Договор заключен в течение месяца, за который рассчитывается доходность инвестиционного портфеля).

15.1.4. Отчет Управляющего направляется Учредителю управления в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента окончания календарного квартала, а в случае предоставления Отчета на основании письменного запроса Учредителя управления – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса Управляющим. Сроки направления Отчета при прекращении действия Договора определяются п. 11.3. Регламента.

15.1.5. Отчеты Управляющего направляются одним из следующих способов на усмотрение Управляющего по следующим адресам:

- заказным письмом с уведомлением Отчет направляется по адресу, указанному в Анкете (почтовому адресу для Учредителей управления – физических лиц, по адресу для направления корреспонденции – для Учредителей управления – юридических лиц).

- посредством электронной почтой Отчет в виде скан-копии или электронного документа, направляется по адресу электронной почты, указанному в Анкете. При этом, начиная с даты направления скан-копии Отчета Учредитель управления вправе получить на руки экземпляр Отчета в офисе Управляющего, расположенного по адресу, указанному в Регламенте.

15.1.6. Отчет Управляющего, направленный заказным письмом с уведомлением, считается полученным в дату, указанную в уведомлении о вручении заказного письма с уведомлением, при этом:

- в случае отказа Учредителя управления от принятия заказного письма, Отчет считается полученным в дату отказа Учредителя управления от принятия заказного письма, зафиксированную организацией почтовой связи;

- в случае отсутствия Учредителя управления по адресу, указанному в Анкете, Отчет считается полученным в дату направления организацией почтовой связи Управляющему письма с уведомлением о невозможности доставить почтовую корреспонденцию в связи с отсутствием адресата по указанному адресу.

Отчет Управляющего, направленный по адресу электронной почты, считается полученным в дату направления Управляющим скан-копии Отчета по соответствующему адресу электронной почты.

15.1.7. Отчет Управляющего считается принятым и одобренным Учредителем управления, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Отчета Учредителем управления Управляющий не получит от Учредителя управления в письменной форме возражения и/или замечания по указанному Отчету. Управляющий обязан рассмотреть предоставленные Учредителем управления возражения и замечания и направить Учредителю управления исправленный Отчет или письменный мотивированный ответ об отказе от исправлений в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующих возражений и/или замечаний Учредителя управления.

15.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАПРОСУ

15.2.1. По письменному запросу Учредителя управления Управляющий предоставляет Учредителю управления в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса, информацию об Инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

15.2.2. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе, при условии, что срок хранения такой информации не истек.

15.2.3. В отношении прекращенных договоров доверительного управления Управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию в отношении его Инвестиционного портфеля, при условии, что срок хранения такой информации не истек.

16. ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

16.1. Порядок заключения договора доверительного управления.

16.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Учредителя управления и Управляющего при оказании услуг доверительного управления является договор доверительного управления и передача Учредителем управления Активов в управление.

16.1.2. Неотъемлемой частью договора доверительного управления является Регламент.

16.1.3. Для заключения Договора Учредитель управления обязан предоставить Управляющему документы, перечень которых содержится на Сайте Управляющего до момента заключения Договора, а также обязуется предоставлять ежегодно в течение срока действия Договора:

анкеты лиц, соответствующие типу Учредителя управления (юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель), указанные в перечне документов, содержащихся на Сайте Управляющего;

Учредитель управления – российское юридическое лицо - бухгалтерскую (финансовую) отчетность за истекший год с отметкой налогового органа о ее принятии, анкету физического лица в отношении лица, имеющего право

действовать от имени юридического лица без доверенности, анкету в отношении всех бенефициарных владельцев, а также сведения о деловой репутации;

Учредитель управления – иностранное юридическое лицо – сертификат (certificate of goodstanding) или иной документ, подтверждающий действующий статус юридического лица, выданный годом предоставления Управляющему такого документа, сертификат (certificate of incumbency) или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица, выданный годом предоставления Управляющему такого документа; финансовую отчетность подготовленную по стандартам МСФО за предыдущий налоговый период (предоставляется в виде копии, заверенной Учредителем управления с расшифровкой по видам доходов, операционных (административных) расходов), копию аудиторского заключения (если аудит является обязательным в стране юрисдикции Учредителя управления), анкету физического лица в отношении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, анкету в отношении всех бенефициарных владельцев, а также сведения о деловой репутации. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык; документы, подтверждающие изменения в ранее представленные сведения, если таковые ранее не были представлены Управляющему.

16.1.4. Помимо документов, перечисленных на Сайте, Учредители управления – юридические лица предоставляют Управляющему учетные политики в целях ведения бухгалтерского и налогового учета или выписки из них, содержащие сведения о бухгалтерском и налоговом учете операций с ценными бумагами.

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

При этом затребованные Управляющим документы должны быть предоставлены Учредителем управления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения им соответствующего требования Управляющего.

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

16.1.7. В случае если Учредитель управления не предоставил Управляющему новые данные, Стороны договорились считать, что данные Учредителя управления не претерпели изменения. Управляющий не несет ответственности в случае, если предоставленные Учредителем управления данные являются недостоверными и (или) устаревшими.

16.1.8. В случае выявления Управляющим недостатков в представленных документах, в том числе их некомплектности, несоответствия требованиям к форме, Управляющий, не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления соответствующего недостатка, направляет Учредителю управления по электронной почте уведомление, содержащее указание на выявленные недостатки.

16.1.9. Подпись физического лица в Анкете проставляется собственноручно в присутствии сотрудника Управляющего или должна быть заверена: нотариально или, в случае если физическое лицо действует как представитель юридического лица, - заверена уполномоченным лицом юридического лица. Заверения подписи физического лица в Анкете не требуется в случае, если Управляющему предоставлена нотариально удостоверенная карточка, содержащая образец подписи такого лица.

16.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

16.2.1. Учредитель управления имеет право:

- осуществлять частичное или полное изъятие Активов из доверительного управления за вычетом Расходов и Вознаграждения Управляющего;
- осуществлять пополнение Активов в соответствии с положениями Регламента и Договора;
- получать информацию об управлении Активами в виде Отчетов;
- запрашивать информацию о своем Инвестиционном портфеле, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Инвестиционного портфеля; такая информация может быть предоставлена только в отношении документов и записей, в отношении которых не истек срок хранения, установленных законодательством;
- требовать от Управляющего предоставления документов и сведений о деятельности и финансовом состоянии Управляющего, не являющихся коммерческой или иной охраняемой законом тайной, в порядке и в сроки, установленные документами Управляющего.

16.2.2. Учредитель управления обязан:

- выплачивать Управляющему Вознаграждение в сроки, порядке и в размере, предусмотренные Регламентом, Договором и Тарифами;
- возмещать Управляющему понесенные им в связи с управлением Активами расходы в порядке, предусмотренном Регламентом и Договором;
- самостоятельно контролировать актуальность документов и сведений, предоставленных Управляющему (в том числе доверенностей и данных, содержащихся в Анкете Учредителя управления, и в Анкете для определения инвестиционного профиля и др.); своевременно предоставлять сведения и документы, необходимые для исполнения Управляющим своих обязательств по Договору, в том числе в письменной форме сообщать Управляющему сведения

для актуализации данных, содержащихся в Анкете Учредителя управления, в том числе реквизитов счетов и контактных адресов;

- самостоятельно отслеживать на регулярной основе актуальность Регламента, а также иных документов Управляющего, размещенных на Сайте Управляющего, и знакомиться с вносимыми изменениями.

16.2.3. Управляющий имеет право:

- самостоятельно, без согласования с Учредителем управления, в интересах Учредителя управления и в пределах, предусмотренных законодательством РФ и Договором, осуществлять права собственника в отношении Активов;

- привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по Договору с учетом с требований законодательства РФ и Регламента;

- для защиты прав на имущество, входящее в состав Активов, требовать устранения нарушения прав Управляющего по Договору;

- в случае несогласия Учредителя управления с Отчетом, приостановить проведение операций в рамках доверительного управления Активами до урегулирования спорных вопросов;

- требовать от Учредителя управления предоставления документов, датированных более поздней датой, чем ранее предоставленные документы.

16.2.4. Управляющий обязан:

- совершать с Активами операции и сделки в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе соблюдать ограничения деятельности Управляющего;

- обособить Активы от другого имущества Учредителя управления, а также от собственного имущества Доверительного управляющего;

- учитывать Активы отдельно от собственного имущества, а также иного имущества, находящегося у него в Доверительном управлении, отражать Активы на отдельном балансе;

- обеспечить по каждому договору доверительного управления активами ведение обособленного внутреннего учета Денежных средств и Ценных бумаг;

- осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью «Московские партнеры», размещенной на Сайте Управляющего или положениями Договора;

- совершать действия, необходимые для осуществления Учредителем управления права голоса по ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам) их выкупа (погашения), если в соответствии с Договором Управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса;

- предоставлять Учредителю управления Отчеты, иную информацию, предусмотренные Регламентом в сроки, установленные Регламентом или Договором;

- осуществлять доверительное управление Активами в интересах Учредителя управления в соответствии с Инвестиционным профилем и инвестиционной декларацией (при наличии);

- привести Доверительное управление в соответствие с инвестиционным профилем Учредителя управления, в случае если риск Учредителя управления станет превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле Учредителя управления.

16.2.5. Стороны также несут иные обязанности и имеют иные права, предусмотренные Регламентом и Договором.

16.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

16.3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, Регламентом и Договором.

16.3.2. Управляющий не несет ответственности за убытки Учредителя управления, возникшие в результате:

- невыполнения или ненадлежащего выполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг, выплате доходов по ценным бумагам, иных действий эмитента или уполномоченных им лиц;

- невыполнения или ненадлежащего выполнения лицом, выдавшим неэмиссионные ценные бумаги, своих обязательств по оплате (погашению) ценных бумаг, выплате причитающихся по ним доходов, иных действий такого лица или уполномоченных им лиц;

- изменения стоимости ценных бумаг;

- приобретения или реализации Неденежных активов не по лучшей цене, существовавшей в момент, до или после совершения сделки;

- снижения стоимости Активов Учредителя управления в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Управляющим в соответствии с требованиями законодательства РФ, стандартов и правил саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которых является Управляющий, внутренних документов Управляющего;

- сбоев в работе электронных систем связи;

- действий органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающих стоимость или доходность Активов;

- действия или бездействия Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Учредителя управления и/или документы, предоставленные Учредителем управления, или на отсутствие таковых;

- изъятия Учредителем управления всех или части Активов из доверительного управления;
- действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления, в том числе в результате непредставления, несвоевременного предоставления Учредителем управления документов, предоставление которых предусмотрено Регламентом.

16.3.3. Возмещению Управляющим подлежат убытки Учредителя управления, возникшие в процессе управления Активами в результате действий Управляющего, совершенных с превышением предоставленных Договором полномочий.

16.3.4. Учредитель управления несет ответственность перед Управляющим за убытки, причиненные Управляющему по вине Учредителя управления, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления, несвоевременного предоставления Учредителем управления документов и сведений, предусмотренных Регламентом и законодательством РФ, а также недостоверности либо неточности информации, содержащейся в предоставленных Учредителем управления документах.

16.3.5. В случае, если имущество, передаваемое Управляющему в доверительное управление, на момент передачи не принадлежало Учредителю управления на праве собственности (не находилось в хозяйственном ведении, оперативном управлении) либо было обременено обязательствами (в том числе залогом), Управляющий вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать уплаты причитающегося ему вознаграждения в размере 5 (пяти) процентов от стоимости Активов на дату направления Управляющим уведомления о расторжении Договора и возмещения причиненного ему ущерба.

16.3.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить, в том числе: военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы; вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные решения, определения, постановления, указы и распоряжения, приказы или действия и бездействия, как законные, так и незаконные, органов государственной власти и муниципальных органов, включая, но не ограничиваясь: Центральный банк РФ, акты и действия саморегулируемых организаций, существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, сбой программного оборудования, систем энергоснабжения и иных систем, обеспечивающих бесперебойную деятельность Управляющего; прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржевыми площадками, депозитариями, расчетными палатами и другими организациями, обслуживающими процесс расчетов и торговли Активами, неправомерные действия держателей реестров владельцев ценных бумаг, депозитариев, эмитентов, иные обстоятельства непреодолимой силы. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств переносится на период действия таких обстоятельств.

Сторона, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней направить сообщение о наступлении и прекращении таких обстоятельств по реквизитам другой Стороны в письменной форме. Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

В случае если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами какого-либо обязательства по Договору обусловлена действием обстоятельств непреодолимой силы и существует свыше 1 (одного) месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего исполнения этого обязательства, в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения возникших у нее убытков другой Стороной.

16.4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

16.4.1. Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания Сторонами, указанной в преамбуле Договора в строке «Дата подписания договора» и действует до 31 декабря года, в котором заключен Договор, включительно. Срок действия Договора каждый раз продлевается до 31 декабря следующего календарного года, если за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты истечения срока его действия одной из Сторон не будет получено письменное уведомление другой Стороны о намерении прекратить действие Договора по истечении срока его действия.

16.4.2. Каждая из Сторон может расторгнуть Договор до истечения срока его действия. Договор прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о своем намерении прекратить действие Договора.

Несмотря на положения абзаца 1 настоящего пункта Регламента, Управляющий вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без соблюдения десятидневного срока, если в течение трех месяцев с даты подписания Договора Учредитель управления не передал Управляющему в доверительное управление Активы. В этом случае Договор прекращает свое действие с даты направления Управляющим соответствующего уведомления Учредителю управления.

16.4.3. Обязательства Сторон, возникшие до момента расторжения или прекращения Договора, прекращаются их исполнением.

16.4.4. Права и обязанности Сторон, связанные с передачей Учредителю управления Активов, поступивших Управляющему после прекращения действия Договора, продолжают действовать и после расторжения Договора.

16.4.5. Требование Учредителя управления об изъятии Активов в полном объеме, в том числе в размере фактической суммы, полученной от реализации Управляющим всех активов, а также требование Учредителя управления об изъятии Активов в размере свободного остатка денежных средств, когда после исполнения такого требования в доверительном

управлении не остается денежных средств, является отказом Учредителя управления от Договора, если иное не согласовано Сторонами. В этом случае Договор считается прекращенным с момента передачи Активов Учредителю управления.

16.4.6. В случае, когда условиями соответствующего Договора предусмотрено ограничение на частичное изъятие Активов, направление Учредителем управления требования об изъятии Активов является отказом Учредителя управления от Договора вне зависимости от объема изымаемых Активов.

17. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

17.1. Стороны устанавливают претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из Договора.

17.2. Претензия заявляется Стороной в письменной форме, должна быть подписана Стороной-отправителем (ее уполномоченным представителем) и направлена Стороне-адресату почтой, курьерской службой, либо вручена Стороне-адресату под расписку. Претензия должна быть рассмотрена в срок, позволяющий получить ответ на претензию не позднее, чем в течении 30 дней с даты направления претензии. Непредставление ответа Стороной-адресатом на претензию в течение 30 (тридцати) дней с даты ее направления рассматривается Стороной-отправителем как отказ в удовлетворении претензии.

17.3. Споры, требования, претензии, возникающие из Договора, нарушения обязательств по Договору, прекращения Договора и иные неразрешенные в претензионном порядке вопросы подлежат передаче на рассмотрение в судебные органы по месту нахождения Управляющего.

17.4. При разрешении споров Сторон, возникающих из Отчетов, подлежат применению положения п. 15.1.8. Регламента.

17.5. К отношениям Сторон по Договору применяется право Российской Федерации.

18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

18.1. Информация, полученная Сторонами друг о друге, информация, ставшая известной Сторонам вследствие заключения и исполнения Договора, информация о содержании Договора и иных документов, относящихся к Договору, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам, кроме случаев: наличия письменного разрешения другой Стороны на такое раскрытие; если раскрытие необходимо для совершения сделок с переданным в доверительное управление имуществом; предусмотренных законодательством РФ и правилами саморегулируемых организаций, членом которых является хотя бы одна из Сторон.

18.2. Если иное не установлено Договором, не является нарушением конфиденциальности раскрытие Управляющим информации о количестве и виде принадлежащих Учредителю управления ценных бумаг, их реквизитах, данных Учредителя управления, если такая информация предоставляется на основании запросов регистраторов и / или депозитариев и / или эмитентов в целях составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, доходов или иных выплат по этим ценным бумагам с целью корректного расчета и удержания налога на доходы Учредителя управления.

19. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

19.1. Налогообложение по Договору осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

19.2. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, Управляющий выступает налоговым агентом (осуществляет права и выполняет обязанности налогового агента) в отношении доходов Учредителя управления по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым Управляющим в соответствии с условиями Регламента и Договора.

19.3. Учредитель управления несет ответственность за оплату налогов и сборов по любым операциям с Активами, совершенным в соответствии с условиями Регламента и Договора, включая, без ограничений, налоги, пошлины, обложения или сборы, начисляемые на какую-либо основную сумму, проценты, дивиденды либо за исполнение любых других финансовых обязательств, возникающих в связи с операциями по управлению Активами, в том числе в случае неисполнения Управляющим обязанностей налогового агента, указанных в предыдущем пункте Регламента.

19.4. В целях налогообложения Учредитель управления – физическое лицо, а также юридическое лицо – нерезидент РФ для подтверждения покупной стоимости ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление, обязан предоставить Управляющему заверенные копии первичных документов по приобретению ценных бумаг, такие как - договор купли-продажи, документы, подтверждающие оплату ценных бумаг, отчет депозитария (регистратора), подтверждающие зачисление соответствующих ценных бумаг на счет депо (лицевой счет) Учредителя управления. В случае отсутствия на дату расчета налоговой базы документов, подтверждающих покупную стоимость ценных бумаг, Управляющий применяет нулевую покупную стоимость переданных ценных бумаг.

19.5. Для подтверждения возможности применения положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения на текущий календарный год, Учредители управления-иностраные юридические лица при ежегодном обновлении сведений должны предоставлять документы, перечень которых содержится на Сайте Управляющего.

19.6. Учредитель управления – физическое лицо вправе в порядке, установленном Налоговым кодексом, подать налоговую декларацию в налоговый орган по месту жительства и осуществить перерасчет суммы налога на доходы

физических лиц.

20. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

20.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Настоящим Управляющий предупреждает Учредителя управления о следующем:

- Управляющий оказывает третьим лицам услуги, аналогичные прописанным в Регламенте, а также услуги по брокерскому обслуживанию на рынках соответствующих Активов;
- Управляющий осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами, в том числе по поручениям третьих лиц, в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству Российской Федерации;
- сделки и операции, совершаемые по поручениям и/или в интересах третьих лиц, осуществляются Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличных от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю Управления по Договору;
- сделки и иные операции с ценными бумагами, совершаемые в интересах третьих лиц или в собственных интересах Управляющего, могут создать конфликт интересов между имущественными и иными интересами Учредителя Управления и Управляющего (далее – «Конфликт интересов»).

В целях предотвращения Конфликта интересов и для уменьшения его возможных негативных последствий, Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с исполнением обязательств по Договору:

- обеспечивает соблюдение принципа приоритета интересов Учредителя управления над собственными интересами Управляющего;
- принимает меры по выявлению и контролю конфликтов интересов и предотвращению их интересов путем разработки и реализации «Политики управления конфликтом интересов ООО «Московские партнеры» и Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; указанные документы доводятся до сведения Учредителей управления путем его размещения на Сайте Управляющего;
- предпримет все надлежащие меры во избежание конфликта интересов с Учредителем управления. В случае конфликта интересов Доверительный управляющий немедленно информирует об этом Учредителя управления и приложит все возможные усилия для разрешения такого конфликта к выгоде Учредителя управления с приоритетом интересов Учредителя управления над интересами Доверительного управляющего;
- соблюдает принципы равного и справедливого отношения к клиентам, в том числе Учредителям управления, с учетом установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации;
- принимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами клиентов путем разработки и реализации Перечня мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами; указанный документ доводится до сведения Учредителей управления путем его размещения на Сайте Управляющего.

20.2. Уведомление о правах и гарантиях клиента

Настоящим Управляющий уведомляет Учредителя управления о его правах и гарантиях в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее именуемом – «Закон»).

К основным гарантиям Учредителя управления в соответствии с Законом относятся признание условий заключаемых с Учредителями управления договоров, которые ограничивают права Учредителя управления по сравнению с правами, предусмотренными Законом, ничтожными; а также гарантии защиты прав инвесторов Центральным банком РФ, иными федеральными органами исполнительной власти, регулирующими рынок ценных бумаг, саморегулируемыми организациями и общественными объединениями, в том числе в судебном порядке.

Управляющий обязан по требованию Учредителя управления предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии Управляющего на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Управляющего в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Управляющего и его резервном фонде.

Учредитель управления вправе запрашивать у Управляющего информацию об обращении ценных бумаг, о ценных бумагах и иную предусмотренную Законом информацию.

Информация, предусмотренная Законом, предоставляется Учредителю управления по его письменному запросу в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. В запросе должно содержаться точное указание на то, какую именно информацию, предусмотренную Законом, Учредитель управления хотел бы получить. Указанные в настоящем уведомлении информация и документы предоставляются Учредителем управления любым способом, предусмотренным Регламентом для передачи Сообщений, а также могут быть размещены на Сайте Управляющего.

За предоставление информации в письменной форме с Учредителя управления взимается плата в размере затрат на ее копирование, если такая плата предусмотрена внутренними документами Управляющего.

Подписывая Договор, Учредитель управления подтверждает, что он проинформирован о праве на получение документов и информации, указанной в статье 6 Закона, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Учредителю управления в соответствии с Законом.

ПРИЛОЖЕНИЯ к Регламенту.

Приложение № 1. Список подразделений ООО «Московские партнеры», уполномоченных на прием и передачу сообщений при осуществлении деятельности по доверительному управлению.

Приложение № 2. Требование об изъятии Активов.

Приложение № 3. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления в ООО «Московские партнеры».

Приложение № 4. Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

Приложение № 5. Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью «Московские партнеры».

Приложение № 6. Порядок определения инвестиционного профиля учредителей управления в Обществе с ограниченной ответственностью «Московские партнеры».

Приложение № 7. Перечень стандартных стратегий.