

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Генерального директора
ООО «УК «ФинЭкс Плюс»
№ 8 от 09.07.2018г.
Дата вступления в действие: 26.07.2018г.

Регламент
Доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги
ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РЕГЛАМЕНТЕ	4
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА	6
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА.....	7
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО	9
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА	11
7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕМУ	12
8. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЧАСТИ АКТИВОВ КЛИЕНТУ В РАМКАХ ДОГОВОРА	12
9. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ КЛИЕНТУ В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДОГОВОРА	14
10. УПРАВЛЕНИЕ И УЧЕТ АКТИВОВ КЛИЕНТА	15
11. ОТЧЁТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО.....	16
12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО	17
13. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	17
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	17
15. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН	18
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	20
17. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА	22
18. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ.....	23
19. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	24
20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	24
ПРИЛОЖЕНИЯ:	24

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс» (далее по тексту – «Регламент») определяет порядок и условия, в соответствии с которыми ООО «УК «ФинЭкс Плюс» (далее по тексту – «Управляющий») осуществляет доверительное управление имуществом только физических лиц, присоединившихся к Регламенту, при этом физические лица одновременно: являются лицами, не ограниченными в дееспособности гражданами Российской Федерации, достигшими восемнадцатилетнего возраста, не являются лицами, в отношении которых действующим законодательством могут быть наложены ограничения на владение и/или пользование ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами, или должностными лицами, указанными в ст.7.3. Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и/или супругами(-ой), и/или родственниками таких должностных лиц, не относятся к лицам, на которых распространяется законодательство США о налогообложении иностранных счетов, не действуют и не намереваются действовать к выгоде другого лица, не имеют бенефициарного владельца, действуют лично (от своего имени), без представителя. Далее по тексту лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту, именуется Клиент, а Управляющий и Клиент совместно именуются Стороны.
- 1.2. Доверительное управление имуществом Клиентов осуществляется на основании Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, заключаемого Сторонами (далее по тексту – «Договор доверительного управления»). Заключение Договора доверительного управления производится путем полного и безоговорочного присоединения к настоящему Регламенту, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор доверительного управления заключается в порядке, установленном в статье 3 настоящего Регламента.
- 1.3. Лица, присоединившиеся к Регламенту, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом в отношении таких лиц.
- 1.4. Стороны могут заключать соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента. В этом случае Регламент применяется к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.
- 1.5. Текст Регламента раскрывается Управляющим для всеобщего ознакомления на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <http://finxplus.ru>, при этом такое раскрытие не является публичным предложением (офертой) Управляющего заключить Договор доверительного управления на условиях, изложенных в настоящем Регламенте, в смысле статьи 126 Гражданского кодекса Российской Федерации. Управляющий вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора доверительного управления без объяснения причин такого отказа.
- 1.6. Управляющий вправе в одностороннем порядке изменять любые положения настоящего Регламента путем внесения в них изменений и/или дополнений (утверждения новой редакции Регламента).
- 1.7. Данные изменения и/или дополнения (новая редакция Регламента) вступают в силу и становятся обязательными для Управляющего и каждого Клиента (в том числе Клиентов присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу) по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты размещения текста указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Регламента) на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <http://finxplus.ru>, либо в более позднюю дату, если она указана в сообщении Управляющего о внесении изменений и/или дополнений в Регламент (принятия их в новой редакции).
Изменения и/или дополнения, вносимые Управляющим в Регламент (новая редакция Регламента), в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, а также правил и регламентов торговых систем, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов.
- 1.8. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Управляющим в Регламент, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора доверительного управления, заключенного Сторонами, в порядке, установленном пунктом 17.4.1. настоящего Регламента.
- 1.9. При внесении изменений в текст Декларации о рисках (Приложение № 4) Управляющий уведомляет об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены с этой Декларацией, путем раскрытия соответствующей информации на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <http://finxplus.ru>.

- 1.10. Клиент самостоятельно обеспечивает для себя доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет Управляющего для возможности ознакомления с Регламентом, его приложениями, а также иными внутренними нормативными документами Управляющего.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РЕГЛАМЕНТЕ

Активы (Объекты доверительного управления) – денежные средства, передаваемые Клиентом Управляющему в доверительное управление, а также денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, приобретаемые Управляющим при осуществлении доверительного управления и в результате осуществления доверительного управления в соответствии с положениями Регламента и Договора доверительного управления.

Анкета определения инвестиционного профиля Клиента – сведения, предоставляемые Клиентом для определения Управляющим Инвестиционного профиля Клиента (Приложение №3.1 Регламента).

Базовый стандарт - Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке, разработанный на основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 30 мая 2016 года № 4026-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также перечне операций (содержании видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций» и обязательный для исполнения всеми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, а также денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вне зависимости от их членства в саморегулируемой организации.

Базовая стоимость Активов – стоимость Активов, переданных в доверительное управление, рассчитанная в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов доверительного управления ООО «УК «ФинЭкс Плюс» (Приложение №6 Регламента) на дату передачи Активов, определенной в соответствии Регламентом. Значение Базовой стоимости Активов соответственно уменьшается или увеличивается на величину изъятия или дополнительного вложения Активов в течение календарного года.

Банковский счет Управляющего – специальный расчетный счет, открытый Управляющим в кредитной организации для обособленного хранения и учета денежных средств (средств инвестирования), переданных Управляющему Клиентом в порядке, установленном Регламентом, а также полученных Управляющим в связи с исполнением Договора доверительного управления. Управляющий вправе объединять на Банковском счете денежные средства Клиента с денежными средствами других клиентов Управляющего в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Вознаграждение Управляющего – вознаграждение, получаемое Управляющим за доверительное управление Активами, в соответствии с условиями Договора доверительного управления и настоящего Регламента.

Доверительное управление – осуществление Управляющим от своего имени и в интересах Клиента любых юридических и фактических действий в отношении Активов Клиента в течении срока действия Договора доверительного управления за Вознаграждение с учетом установленных ограничений законодательством Российской Федерации.

Договор доверительного управления – договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (также договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счёта), заключенный между Управляющим и Клиентом.

Допустимый риск – риск возможных убытков, связанный с Доверительным управлением, который способен нести Клиент за определенный период времени.

Идентификация (упрощенная идентификация) – термин используется в значении, определенном в Федеральном законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001г. N 115-ФЗ;

Инвестиционная декларация – документ, определяющий направления и способы инвестирования, перечень и структуру Активов инвестиционного портфеля, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора доверительного

управления, а также иные существенные условия, необходимые к согласованию с Клиентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инвестиционный профиль – инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск, связанный с доверительным управлением активами, который Клиент способен нести на установленном инвестиционном горизонте.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск для Клиента.

Инвестиционный портфель – Активы Клиента, находящиеся в Доверительном управлении, и обязательства, подлежащие исполнению за счёт этих Активов.

Иностранные финансовые инструменты - финансовые инструменты иностранных эмитентов, которые в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.10.2007 №07-105/пз-н «Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» не квалифицированы в качестве ценных бумаг в Российской Федерации.

Информация – любые сообщения распорядительного или информационного характера, уведомления, распоряжения, заявления, отчетность Управляющего и иная документация, направляемая Учредителем или Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора доверительного управления.

Клиент (Учредитель управления) – физическое лицо (с учетом положений п. 1.1. настоящего Регламента), присоединившееся к настоящему Регламенту (заключившее Договор доверительного управления) и не являющийся квалифицированным инвестором.

Личный кабинет – взб-приложение, специальный защищенный раздел Сайта Управляющего/Финансового Автопилота/Простых инвестиций/Yammi, который является частью Системы, основной сервис, предоставляемый Клиенту с целью организации электронного документооборота между Управляющим и Клиентом, в частности для заключения Договора удаленным способом, дальнейшего обмена сообщениями, уведомлениями, отчетами и иными документами, требуемыми для взаимодействия Управляющего и Клиента.

Ожидаемая доходность – доходность от Доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент на установленном Инвестиционном горизонте.

Операции – гражданско-правовые сделки, совершаемые Управляющим по доверительному управлению Активами и иные сопутствующие действия, в рамках исполнения Договора доверительного управления.

Простые инвестиции – часть Системы Управляющего, разработанная на базе автоматической платформы Финансовый Автопилот, в рамках агентского договора с ПАО Сбербанк (далее – «Агент») с целью предоставления услуг по Доверительному управлению Управляющим Клиентам привлеченным Агентом, располагающаяся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте <https://prosto-invest.ru/>, принадлежащему Управляющему, на котором, также размещен Личный кабинет.

Сайт Управляющего - страница Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой Управляющий размещает данные о предоставляемых Управляющим услугах, а также информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации. Постоянный адрес Сайта Управляющего [http:// finxplus.ru](http://finxplus.ru).

Система — организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы и позволяющих осуществлять передачу данных между Управляющим и Клиентом Информации в электронной форме. Под Системой понимаются любые системы, позволяющие осуществлять обмен информацией между Управляющим и Клиентом (Личный кабинет, Финансовый Автопилот, Простые инвестиции, Yammi и иные акцептованные Управляющим Системы).

Стоимость Активов – денежная оценка стоимости Активов Клиента, рассчитанная на определенную дату согласно Методики оценки стоимости Активов доверительного управления (Приложение № 6 Регламента).

Счет Депо – специальный счет Депо, открытый Управляющим в депозитарии для обособленного хранения и учета прав ценных бумаг, переданных Управляющему Клиентом в порядке, установленном Регламентом, а также полученных Управляющим в связи с исполнением Договора доверительного управления.

Тарифные планы – сведения о суммах и ставках Вознаграждения Управляющего, подлежащих уплате Клиентом.

Управляющий – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФинЭкс Плюс» (ООО «УК «ФинЭкс Плюс»), внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 09.07.2007г. МИ ФНС России № 46 по г. Москве, имеющее ОГРН 1075024006114, ИНН 502089134, Адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://finxplus.ru>, осуществляет доверительное управление на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14002-001000, выданной 29.11.2016 года Банком России, без ограничения срока действия.

Условия инвестирования – сведения о минимальных размерах сумм денежных средств для передачи в Доверительное управление в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения Договора доверительного управления и дополнительной передачи денежных средств в Доверительное управление.

Фактический риск – риск возможных убытков, в том числе изменения стоимости активов, переданных в Доверительное управление, который несет Клиент за определенный период времени.

Финансовый Автопилот – автоматическая платформа, инструмент Управляющего по формированию Инвестиционного профиля Клиента, а также определения стратегии доверительного управления, часть Системы Управляющего, располагающаяся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте <http://finance-autopilot.ru/>, принадлежащему Управляющему, на котором, в частности, размещен Личный кабинет.

Yammi – часть Системы Управляющего, разработанная на базе автоматической платформы Финансовый Автопилот в рамках агентского договора с ООО НКО «Яндекс.Деньги» (далее – «Агент») с целью предоставления услуг по Доверительному управлению Управляющим Клиентам привлеченным Агентом, располагающаяся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайтах <http://yammi.io>, <http://myyammi.ru>, принадлежащих Управляющему, на которых, также размещен Личный кабинет.

Любые иные термины, значение которых не определено в Регламенте, используются в значении, которое придается им законодательством Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь законами и иными правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг и иных финансовых инструментов в Российской Федерации, осуществление профессиональной и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, осуществление валютных операций на территории Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов - в значении, придаваемом таким терминам в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

- 3.1 Для заключения Договора доверительного управления лица, имеющие намерения присоединиться к настоящему Регламенту, должны предоставить Управляющему подписанные с их стороны: Договор доверительного управления, документы, согласно перечню, указанному в Приложении № 1 к настоящему Регламенту, а также информацию и сведения для определения Инвестиционного профиля Клиента, в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Клиента ООО «УК «ФинЭкс Плюс» (Приложение №3 Регламента) (далее – «Порядком определения инвестиционного профиля Клиента»), необходимые Управляющему для совершения действий, предусмотренных настоящим Регламентом и для исполнения последним обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При этом Клиент гарантирует Управляющему правильность и достоверность предоставляемой информации.
- 3.2 Документы, указанные в п.3.1 настоящего Регламента предоставляются Управляющему Клиентами путем дистанционного обращения к Управляющему через Личный кабинет. Документы оформляются в электронном виде и подписываются Клиентом с использованием простой электронной подписи согласно установленному порядку в Соглашении об использовании электронной подписи ООО «УК «ФинЭкс Плюс» (далее – «Соглашение об использовании электронной подписи»).
- 3.3 Указанный в пункте 3.2. способ обращения к Управляющему возможен для лиц, прошедших упрощенную идентификацию и акцептовавших размещенное на Сайте Управляющего Соглашение об использовании электронной подписи. С указанного момента документы в электронной форме, заверенные простой электронной подписью, могут в полной мере использоваться в документообороте между Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и Соглашением об использовании электронной подписи.
- 3.4 Документы, отправленные посредством Личного кабинета, подписанные простой электронной подписью Клиента, считаются отправленным от имени данного Клиента, признаются равным

- документу, составленному в простой письменной форме (приравниваются к собственноручно подписанному) и порождают права и обязанности в соответствии с заключаемым Договором доверительного управления и настоящим Регламентом.
- 3.5 Управляющий оставляет за собой право, при возникновении сомнений в полноте и достоверности сведений, полученных при Идентификации (упрощенной идентификации) Клиента, а также в случае возникновения подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, запросить дополнительную информацию. Дополнительная информация, а также документы, указанные в п.3.1 настоящего Регламента, могут быть запрошены Управляющим в форме документов, оформленных в простой письменной форме.
- 3.6 При непредставлении указанных документов Клиентом (лицом, имеющими намерения присоединиться к настоящему Регламенту) Управляющий оставляет за собой право отказать в заключении Договора доверительного управления.
- 3.7 До заключения Договора доверительного управления Управляющий обязан определить Инвестиционный профиль Клиента (лица, имеющего намерения присоединиться к настоящему Регламенту) на основании информации предоставленной Клиентом (лицом, имеющим намерения присоединиться к настоящему Регламенту), в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Клиента. Управляющий не осуществляет управление Активами Клиента в интересах Клиента в случае, если для Клиента не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Клиента с указанным Инвестиционным профилем.
- 3.8 Клиент (лицо, имеющее намерения присоединиться к настоящему Регламенту) имеет право заключить не один Договор доверительного управления, за исключением Договора доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счёта. Каждый Договор доверительного управления является отдельным договором, не связанным с иными Договорами доверительного управления, заключенными в соответствии с настоящим Регламентом.
- 3.9 Инвестиционный профиль Клиента (лица, имеющего намерения присоединиться к настоящему Регламенту) определяется Управляющим по каждому Договору доверительного управления, заключенному с Клиентом.
- 3.10 Управляющий вправе отказать любому лицу, имеющему намерения присоединиться к настоящему Регламенту, в том числе, если полученные Управляющим документы не соответствуют установленной форме и (или) лицо, имеющее намерения присоединиться к настоящему Регламенту, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Управляющего и (или) предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, а также в случае непредоставления таким заинтересованным лицом документов в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Регламента, либо в случае выявления не соответствующей действительности информации в представленных таким заинтересованным лицом сведениях и/или документах и в иных случаях.
- 3.11 В случае, если Управляющий отказывает заинтересованному лицу в заключении Договора доверительного управления, Управляющий направляет указанному лицу Уведомление об отказе в заключении Договора доверительного управления по форме, установленной в Приложении № 14 к настоящему Регламенту, способом, предусмотренным статьей 18 настоящего Регламента.
- 3.12 Согласием Управляющего на заключение Договора доверительного управления с Клиентом (лицом, имеющим намерения присоединиться к настоящему Регламенту) является подписанный Управляющим Договор доверительного управления с Клиентом, Анкета определения инвестиционного профиля Клиента и Уведомление о заключении Договора доверительного управления. Экземпляры указанных документов Клиента передаются Управляющим Клиенту способом, предусмотренным статьей 18 настоящего Регламента.
- 3.13 Договор вступает в силу с даты передачи Активов в Доверительное управление Управляющему, при условии присвоения Инвестиционного профиля Клиенту и предоставления всех необходимых документов, указанных в настоящей статье Управляющему.
- 3.14 Если Активы Клиента не поступили Управляющему в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты подписания Договора, то Управляющий оставляет за собой право отказаться от исполнения Договора доверительного управления, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

- 4.1. **Клиент (лицо, имеющее намерения присоединиться к настоящему Регламенту) обязан:**
- 4.1.1. Предоставить Управляющему требуемые им документы для заключения Договора

- доверительного управления, в соответствии со статьей 3 настоящего Регламента.
- 4.1.2. Передать в доверительное управление Управляющему Активы в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения Договора доверительного управления.
- 4.1.3. Подписать и представить Управляющему необходимые документы в случае, если, по мнению Управляющего, для целей исполнения Договора доверительного управления будут необходимы подписание и передача Клиентом таких документов.
- 4.1.4. Выплачивать Вознаграждение Управляющему за исполнение обязанностей по Договору доверительного управления в порядке и размере, определенных в настоящем Регламенте.
- 4.1.5. Сообщать Управляющему об изменении персональных данных Клиента не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты, когда такие изменения произошли. Предоставлять копии документов, подтверждающих такие изменения по запросу Управляющего. Клиент несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением таких документов.
- 4.1.6. Уведомлять Управляющего о намерении изменить данные, предоставленные Клиентом Управляющему в Анкете определения Инвестиционного профиля Клиента, путем предоставления новой анкеты по форме, установленной в Положении о порядке определения инвестиционного профиля Клиента, в соответствии с настоящим Регламентом.
- 4.1.7. Предоставлять Управляющему по запросу, в указанные в нем сроки, но не реже 1 (Одного) раза в год обновленную (-ые) Анкету (-ы) по формам, предусмотренным Приложением № 2 к Регламенту, а так же информацию, необходимую для исполнения Управляющим требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях, представителях и бенефициарных владельцах.
- 4.1.8. Предоставлять по требованию Управляющего документы (иные, чем предусмотрено Приложением № 1 Регламента), которые могут или должны быть запрошены Управляющим у Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.1.9. В необходимых случаях, по письменному запросу Управляющего представить документы, подтверждающие налоговый статус Клиента резидента/нерезидента, а также в случае изменения указанного статуса.
- 4.1.10. Совершить все необходимые действия для зачисления ценных бумаг на свой счет депо в депозитории или лицевой счет у держателя реестра во всех случаях передачи Управляющим ценных бумаг по реквизитам счета депо (или лицевого счета), указанным Клиентом в Распоряжении о выводе Активов.
- 4.1.11. На периодической основе (не реже 1 (одного) раза в 10 календарных дней) осуществлять вход в Личный кабинет в целях ознакомления с направляемой Управляющим отчетностью и иной информацией, подлежащей размещению в Личном кабинете, а также самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в настоящий Регламент, раскрываемые, на Сайте Управляющего. Клиент несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Клиента информации об изменениях и/или дополнениях в Регламент (их новой редакции), размещенных в сети Интернет на сайте Управляющего и информации размещаемой Управляющим в Личном кабинете Клиента.
- 4.1.12. Клиент обязан незамедлительно уведомить Управляющего об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации логина и пароля для доступа в Личный кабинет. Клиент несет риск неблагоприятных последствий, вызванных компрометацией или утерей логина и пароля для доступа в Личный кабинет.
- 4.1.13. Соблюдать требования настоящего Регламента, а также требования, предусмотренные Соглашением об использовании электронной подписи, в случае акцепта указанного Соглашения Клиентом.
- 4.1.14. Требовать вывода Активов из доверительного управления Управляющего не иначе как путем направления Управляющему Распоряжения на вывод Активов по форме Приложения № 10 к Регламенту.
- 4.2. Клиент имеет право:**
- 4.2.1. Дополнять Активы в порядке, предусмотренном в статье 7 настоящего Регламента.
- 4.2.2. В любое время выводить часть Активов в порядке, предусмотренном в статье 8 настоящего Регламента.
- 4.2.3. В случае заключения Договора доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета, Клиент не вправе выводить Активы частично из управления Управляющего. Распоряжение на вывод Активов, полученное Управляющим от Клиента, является основанием для прекращения Договора доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета и вывода всех Активов из Доверительного управления.

- 4.2.4. Получать и запрашивать информацию от Управляющего об управлении Активами в виде Отчетов в соответствии со статьей 11 настоящего Регламента.
- 4.2.5. Запрашивать и получать от Управляющего информацию о деятельности и финансовом состоянии Управляющего, не являющихся коммерческой тайной, согласно действующему законодательству Российской Федерации.
- 4.2.6. Изменять Инвестиционный профиль, направив Управляющему заявление, составленное по форме Приложения № 15 к настоящему Регламенту. В случае поступления от Клиента заявления на смену Инвестиционного профиля, Управляющий начинает осуществлять Доверительное управление Активами Клиента в соответствии с новым Инвестиционным профилем Клиента в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Управляющим обновленной Анкеты определения инвестиционного профиля Клиента.
- 4.2.7. Перевести Активы из одного Договора доверительного управления на другой Договор доверительного управления, заключенный с Управляющим. В таком случае Клиент должен подать Распоряжение на вывод Активов с указанием реквизитов Договора доверительного управления, на который необходимо перевести Активы. Данный пункт не распространяется на лиц, заключивших Договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета.
- 4.2.8. Отказаться от Договора доверительного управления до окончания Срока действия Договора доверительного управления в порядке, установленном в статьях 9, 17 настоящего Регламента.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

5.1. Управляющий обязан:

- 5.1.1. Осуществлять все необходимые действия для принятия в доверительное управление Активов Клиента.
- 5.1.2. Осуществлять доверительное управление Активами Клиента, строго придерживаться направлений инвестирования, определенных в Инвестиционной декларации (Приложение №5 к настоящему Регламенту). Данная обязанность прекращается с момента получения от Клиента Распоряжения на полный вывод Активов Клиента из управления Управляющего.
 - В случае возникновения нарушения состава и (или) структуры Активов, предусмотренных Инвестиционной декларацией, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам Клиента, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента возникновения такого нарушения.
 - В случае возникновения нарушения состава и (или) структуры Активов, предусмотренных Инвестиционной декларацией, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам Клиента, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения такого нарушения.
- 5.1.3. Осуществлять размещение Активов и управлять ими в интересах Клиента, проявляя при этом должную заботливость об интересах Клиента, с учетом Инвестиционного профиля, присвоенного Клиенту.
- 5.1.4. При совершении юридических и фактических действий по Договору доверительного управления, указывать, что он действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается выполненным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.». При отсутствии указания о действии Управляющего в качестве доверительного управляющего, Управляющий приобретает обязательства перед третьими лицами лично и отвечает перед ними принадлежащим ему имуществом.
- 5.1.5. Обособить на отдельном счете (счет доверительного управляющего) переданные в доверительное управление Активы Клиента от имущества, принадлежащего самому Управляющему.
- 5.1.6. Вести отдельный учет Активов Клиента и собственного имущества Управляющего, а также имущества других Клиентов Управляющего, находящегося в его управлении.
- 5.1.7. Вести отдельный учет операций по управлению Активами и иных операций Управляющего.
- 5.1.8. Представлять Клиенту отчетность о деятельности Управляющего по управлению Активами Клиента в порядке и сроки, указанные в статье 11 настоящего Регламента.
- 5.1.9. Предоставлять Клиенту по его требованию документы, необходимые для налоговой отчетности Клиента в связи с настоящим Регламентом.

- 5.1.10. Предоставлять по требованию Клиента сведения о деятельности и финансовом состоянии Управляющего, не являющиеся коммерческой тайной Управляющего, согласно действующему законодательству Российской Федерации.
- 5.1.11. Обрабатывать персональные данные, полученные от Клиента, исключительно на условиях конфиденциальности, с учетом положений п. 15.19. настоящего Регламента.
- 5.1.12. Обеспечивать сохранность документов Клиента и правильность оформления документов и отчетности по Доверительному управлению в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 5.1.13. Выполнять требования Клиента о возврате Активов в порядке и в сроки, указанные в статьях 8,9 Регламента соответственно.
- 5.1.14. Заранее уведомлять Клиента о возможном конфликте интересов Управляющего и Клиента или других клиентов Управляющего и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.
- 5.1.15. Осуществлять проверку соответствия Фактического риска Клиента Допустимому риску, который был определен в отношении Клиента в присвоенном ему Инвестиционном профиле в соответствии со статьей 6 настоящего Регламента.
- 5.1.16. В случае смерти Клиента:
- осуществить действия, направленные на увеличение доли денежных средств в Активах до 100% (ста процентов) от общей суммы Активов, переданных Клиентом (путем продажи ценных бумаг, закрытия позиций и т.п.) после того, как Управляющему станет известно о факте смерти Клиента;
 - рассчитать и удержать вознаграждение Управляющего, в соответствии с настоящим Регламентом;
 - не осуществлять управления денежными средствами, составляющими Активы, до перехода прав Клиента к наследникам последнего в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 - факт смерти Клиента может подтверждаться Свидетельством о смерти, выданным в установленном порядке, или иным документом, выданным официальным органом либо нотариусом, из которого становится известно о смерти Клиента.
- 5.1.17. Раскрывать на своем официальном сайте в сети Интернет (Сайте Управляющего) документы и сведения в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 5.1.18. Не допускать совершения с Активами операций и/или сделок, не разрешенных действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Управляющий имеет право**
- 5.2.1. Самостоятельно без согласования с Клиентом совершать Операции по управлению Активами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, положениями настоящего Регламента и Договора доверительного управления.
- 5.2.2. В процессе управления Активами Клиента, поручать третьим лицам (поверенному, комиссионеру) совершать от своего имени, а также от имени Управляющего действия, необходимые для исполнения обязательств по доверительному управлению Активами. При этом Управляющий отвечает перед Клиентом за действия избранных им лиц как за свои собственные.
- 5.2.3. Самостоятельно и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, осуществлять права, закрепленные ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении, в том числе осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги, в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам ООО «УК «ФинЭкс Плюс» (Приложение №8 Регламента).
- 5.2.4. Получать от Клиента Вознаграждение за управление Активами в порядке и на условиях, определенных в настоящем Регламенте и Договоре доверительного управления.
- 5.2.5. Изменять Тарифные планы и Условия инвестирования в одностороннем порядке. Данные изменения вступают в силу и становятся обязательными для Управляющего и каждого Клиента, после размещения текста указанных изменений (новой редакции Тарифных планов и Условий инвестирования) на официальном сайте Управляющего в информационно - телекоммуникационной сети Интернет <http://finxplus.ru> в следующем порядке:
- с даты размещения текста новой редакции Тарифных планов и Условий инвестирования, либо в более позднюю дату, если она указана в сообщении Управляющего о внесении изменений в Тарифные планы и Условия инвестирования – для Клиентов, присоединившихся к Регламенту с даты вступления изменений в силу;

- с даты размещения текста новой редакции Тарифных планов и Условий инвестирования, либо в более позднюю дату, если она указана в сообщении Управляющего о внесении изменений в Тарифные планы и Условия инвестирования, в случае если изменения связаны с уменьшением Вознаграждения Управляющего – для Клиентов, присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу;
 - по истечении 90 (Девяносто) календарных дней с даты размещения текста новой редакции Тарифных планов и Условий инвестирования, в случае если изменения связаны с увеличением Вознаграждения Управляющего – для Клиентов, присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу.
- 5.2.6. Объединять денежные средства Клиента с денежными средствами других Клиентов на одном Банковском счете Управляющего, а также объединять на одном Счете Депо Управляющего ценные бумаги с ценными бумагами, переданными Управляющему в доверительное управление другими Клиентами, а также полученными в процессе управления Активами.
- 5.2.7. Передавать персональные данные Клиента в объеме, указанном в пункте 15.19. настоящего Регламента, третьим лицам при условии соблюдения пункта 14.4. настоящего Регламента.
- 5.2.8. Предъявлять судебные иски для защиты прав на Активы Клиента, находящиеся в доверительном управлении, а также требовать всякого устранения нарушения прав Клиента.
- 5.2.9. Управляющий самостоятельно, без каких-либо ограничений и без уведомлений Клиента, контролирует Фактический риск Клиента и приводит его в соответствие Допустимому риску, который был определен в отношении Клиента в присвоенном ему Инвестиционном профиле для каждого Инвестиционного портфеля Клиента.
- 5.2.10. В одностороннем внесудебном порядке, согласно статье 450.1. Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от исполнения Договора доверительного управления, если в результате вывода Клиентом части Активов, Стоимость Активов станет меньше минимального размера денежных средств, установленных Условиями инвестирования для первоначальной передачи в Доверительное управление. Данный пункт не распространяется на Клиентов, заключивших Договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета.
- 5.2.11. Направлять Клиенту Информацию, включая Отчетность Управляющего, в порядке, установленном в статье 18 настоящего Регламента.
- 5.2.12. Отказать в приёме уведомлений, распоряжений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае, если они противоречат условиям Регламента.
- 5.2.13. Отказать в заключении Договора доверительного управления без объяснения причин такого отказа.
- 5.2.14. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

- 6.1. Управляющий определяет и контролирует Инвестиционный профиль Клиента в соответствии с Порядком определения Инвестиционного профиля Клиента (Приложение № 3 Регламента).
- 6.2. Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента и получает согласие Клиента с определенным ему Инвестиционным профилем до начала осуществляется Доверительного управления Активами. Подтверждением согласия Клиента с Инвестиционным профилем признается подписанная Клиентом Анкета определения инвестиционного профиля Клиента.
- 6.3. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим по каждому Договору доверительного управления, заключенному с Клиентом на весь срок Инвестиционного горизонта.
- 6.4. Не реже одного раза в квартал Управляющий осуществляет проверку соответствия Фактического риска Клиента Допустимому риску, который был определен в отношении Клиента в присвоенном ему Инвестиционном профиле, одновременно с процедурой перебалансировки Инвестиционного портфеля Клиента. Данная проверка не осуществляется в отношении Клиента, от которого поступило Распоряжение о выводе всех Активов из управления Управляющего.
- 6.5. Управляющий самостоятельно, без каких-либо ограничений и без уведомлений Клиента, контролирует Фактический риск Клиента и приводит его в соответствие Допустимому риску, который был определен в отношении Клиента в присвоенном последнему Инвестиционном профиле для каждого Инвестиционного портфеля Клиента.
- 6.6. Управляющий вправе пересмотреть Инвестиционный профиль с согласия Клиента.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕМУ

- 7.1. Активы, передаваемые Клиентом Управляющему в Доверительное управление, могут быть исключительно денежные средства в безналичной форме.
- 7.2. Передача денежных средств Управляющему может быть осуществлена в любое время в соответствии с положениями настоящего Регламента и Договора доверительного управления.
- 7.3. Первая передача денежных средств Управляющему должна быть осуществлена в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения Договора доверительного управления, в размере, установленном в действующих Тарифных планах и Условиях инвестирования, утвержденных Управляющим.
- 7.4. Клиент несет все расходы, связанные с передачей денежных средств Управляющему.
- 7.5. Передача денежных средств в Доверительное управление Управляющему осуществляется путем их зачисления на Банковский счет Управляющего, указанный в Договоре доверительного управления или в ином уведомлении Управляющего, направленном Клиенту в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. При этом в документах, на основании которых осуществляется перечисление денежных средств, Клиент обязан указать реквизиты Договора доверительного управления.
- 7.6. Клиент вправе дополнительно передавать денежные средства в Доверительное управление Управляющему. Минимальный размер такой дополнительной передачи денежных средств в Доверительное управление устанавливается в действующих Тарифных планах и Условиях инвестирования, утвержденных Управляющим.
- 7.7. Передача Клиентом денежных средств в Доверительное управление Управляющему не требует заключения дополнительных соглашений, подписания актов приема-передачи или дополнительных документов между Клиентом и Управляющим о передаче таких денежных средств в Доверительное управление Управляющему.
- 7.8. При заключении Договора доверительного управления, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, в доверительное управление Управляющего могут быть переданы денежные средства в сумме, установленной в действующих Тарифных планах и Условиях инвестирования, утвержденных Управляющим, но не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей в течение календарного года (с 01 января по 31 декабря). Данное положение также распространяется на Клиентов, заключивших Договоры доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета до «22» июня 2017г.
- 7.9. В случае, если сумма переданных в Доверительное управление денежных средств Управляющему менее суммы, установленной в действующих Тарифных планах и Условиях инвестирования, утвержденных Управляющим, или суммы согласованной Сторонами в отдельном соглашении при заключении Договора доверительного управления, Договор доверительного управления считается незаключенным, а денежные средства, переданные в Доверительное управление, возвращаются Управляющим Клиенту. Оплата комиссий кредитных организаций за перечисление Клиенту денежных средств в соответствии с настоящим пунктом осуществляется за счет указанных денежных средств.
- 7.10. По общему правилу передача денежных средств осуществляется самим Клиентом. Передача денежных средств третьими лицами за Клиента допускается с согласия Управляющего и при предоставлении Клиентом необходимых документов по требованию Управляющего.
- 7.11. В рамках Договора доверительного управления датой передачи денежных средств Управляющему является — дата зачисления денежных средств на Банковский счет Управляющего
- 7.12. Все доходы, полученные Управляющим в отношении Активов, включаются в состав Активов и принадлежат Клиенту. При этом не требуется заключения дополнительных соглашений, подписания актов приема-передачи или иных дополнительных документов между Клиентом и Управляющим для включения таких доходов в состав Активов.

8. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЧАСТИ АКТИВОВ КЛИЕНТУ В РАМКАХ ДОГОВОРА

- 8.1. В течение срока действия Договора доверительного управления Клиент вправе потребовать возврата (вывода) части Активов.
- 8.2. В случае заключения Договора доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета, Клиент не вправе требовать возврата (вывода) части Активов из управления Управляющего.
- 8.3. Возврат (вывод) Активов из Доверительного управления совершается на основании

- подписанного Клиентом и полученного Управляющим Распоряжения о выводе Активов (Приложение №10). По каждому заключенному Договору доверительного управления Клиенту необходимо подавать отдельное Распоряжение о выводе Активов.
- 8.4. Изъятие (вывод) Активов из Доверительного управления осуществляется посредством списания денежных средств с Банковского счета Управляющего и/или списания ценных бумаг со Специального счета Депо, предназначенного для учета и/или хранения ценных бумаг, открытого Управляющему.
- 8.5. Возврат (вывод) Активов из Доверительного управления в форме ценных бумаг допускается исключительно с предварительного письменного согласования с Управляющим, на основании дополнительного соглашения, подписанного Сторонами.
- 8.6. При возврате (выводе) Активов из Доверительного управления в денежной форме, в случае недостаточности денежных средств, входящих в состав Активов, для частичного возврата (вывода) Клиенту суммы, указанной в Распоряжении о выводе Активов, Управляющий вправе без получения предварительного согласия или любых дополнительных инструкций Клиента, по своему усмотрению реализовать ценные бумаги, составляющие Активы в части или полностью.
- 8.7. Если иной срок не предусмотрен Договором доверительного управления, возврат (вывод) Активов Клиенту в денежной форме осуществляется в следующие сроки:
- денежные средства, входящие в состав Активов на дату получения Управляющим Распоряжения о выводе Активов, передаются Клиенту в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Управляющим Распоряжения на вывод Активов;
 - в случае необходимости реализации ценных бумаг, входящих в состав Активов, для целей возврата Активов в денежной форме денежные средства, полученные от реализации ценных бумаг, входящих в состав 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 (пятнадцати) рабочих дней;
 - при невозможности реализовать ценные бумаги, входящие в состав Активов, или досрочно расторгнуть заключенные договоры, договоры РЕПО или иные срочные договоры, для целей возврата Активов в денежной форме, в том числе в связи с запретом на совершение операций/сделок, установленным судом, или по иным не зависящим от Управляющего обстоятельствам, срок перечисления денежных средств увеличивается на время действия таких обстоятельств;
- 8.8. Клиент подтверждает, что указанный в настоящем пункте Регламента срок возврата Активов Клиенту полностью соответствует инвестиционным целям и возможностям Клиента.
- 8.9. Распоряжение о выводе Активов из Доверительного управления должно содержать все сведения, необходимые для перечисления денежных средств и/или перевода ценных бумаг Клиенту (в том числе реквизиты счета для зачисления денежных средств и/или счета для зачисления ценных бумаг Клиенту). Если Клиент не предоставил новой информации, необходимой для возврата денежных средств и/или перевода ценных бумаг, Управляющий вправе осуществить перечисление средств по имеющимся у него последним реквизитам счета для зачисления денежных средств и/или счета, предназначенного для зачисления ценных бумаг Клиенту, независимо от того, по какому Договору доверительного управления они были получены.
- 8.10. В случае непредоставления сведений, необходимых для возврата Активов, либо предоставления сведений, не позволяющих осуществить возврат Активов, а также в случае неосуществления/несвоевременного осуществления Клиентом необходимых действий по принятию Активов, Управляющий не несет ответственность за нарушение срока возврата Активов.
- 8.11. Датой возврата Активов является:
- для денежных средств – дата списания денежных средств с Банковского счета Управляющего;
 - для ценных бумаг - дата списания ценных бумаг со Специального счета Депо Управляющего.
- 8.12. Обязанность Управляющего считается выполненной с момента списания денежных средств и/или ценных бумаг, подлежащих возврату Клиенту, с Банковского счета или с Счета Депо Управляющего соответственно.
- 8.13. Если после совершения частичного изъятия (вывода) Активов из Доверительного управления по требованию Клиента Стоимость Активов, оставшихся в Доверительном управлении, составит менее суммы денежных средств, установленных Условиями инвестирования для первоначальной передачи в Доверительное управление, Управляющий вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора доверительного управления и вернуть Клиенту все Активы в соответствии с настоящим Регламентом.

- 8.14. Возврат (вывод) всех Активов Клиенту влечет за собой прекращение Договора доверительного управления. В этом случае Управляющий удерживает из перечисляемых/переводимых Клиенту Активов причитающееся ему Вознаграждение, а также удерживает налог на доходы физических лиц в порядке, установленном Регламентом.
- 8.15. Положения настоящей статьи Регламента применяются, если Договором доверительного управления или дополнительным соглашением к нему не предусмотрены иные условия и/или порядок возврата (вывода) Активов.

9. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ КЛИЕНТУ В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДОГОВОРА

- 9.1. В случае прекращения Договора доверительного управления по любому из оснований все Активы подлежат возврату Клиенту.
- 9.2. Возврат Активов Клиенту при прекращении Договора доверительного управления может быть произведен в форме денежных средств и/или ценных бумаг.
- 9.3. В случае досрочного прекращения Договора доверительного управления по инициативе Клиента, Клиент должен оформить и предоставить Управляющему Уведомление об отказе (исполнении) от Договора доверительного управления и Распоряжение о выводе всех Активов (Приложения №11, №10 к настоящему Регламенту) с учетом положений п.17.4.1. Регламента. По каждому заключенному Договору доверительного управления Клиенту необходимо предоставить отдельное Уведомление об отказе (исполнении) от такого Договора и Распоряжение о выводе всех Активов из Доверительного управления в связи с прекращением такого Договора.
- 9.4. Клиент признает (принимает риск), что возможные убытки, нарушения требований к составу и структуре Активов Доверительного управления и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате отказа Клиента от Договора доверительного управления до истечения срока его действия, являются последствием действий (прямых указаний) Клиента, что исключает ответственность Управляющего за вызванные такими действиями возможные убытки.
- 9.5. Распоряжение о выводе Активов из доверительного управления должно содержать все сведения, необходимые для перечисления денежных средств и/или перевода ценных бумаг Клиенту (в том числе реквизиты счета для зачисления денежных средств и/или счета для зачисления ценных бумаг Клиенту). Если Клиент не предоставил новой информации, необходимой для возврата денежных средств и/или перевода ценных бумаг, Управляющий вправе осуществить перечисление средств по имеющимся у него последним реквизитам счета для зачисления денежных средств и/или счета, предназначенного для зачисления ценных бумаг Клиенту, независимо от того, по какому Договору доверительного управления они были получены.
- 9.6. В случае непредоставления сведений, необходимых для возврата Активов, либо предоставления сведений, не позволяющих осуществить возврат Активов, а также в случае неосуществления/несвоевременного осуществления Клиентом необходимых действий по принятию Активов, Управляющий не несет ответственность за нарушение срока возврата Активов.
- 9.7. Датой возникновения основания для прекращения Договора доверительного управления в связи с досрочным его прекращением по инициативе Клиента является дата регистрации Управляющим Уведомления об отказе (исполнении) от Договора доверительного управления, полученного от Клиента.
- 9.8. В случае досрочного прекращения Договора доверительного управления по инициативе Управляющего, Управляющий обязан направить Клиенту Уведомление об отказе (исполнении) (Приложение №12 Регламента) от Договора доверительного управления с учетом положений п.17.4.1. Регламента.
- 9.9. С момента возникновения основания для прекращения Договора доверительного управления, Договор доверительного управления действует только в части обязательств Управляющего, связанных с хранением и возвратом Активов Клиенту, а также в части обязательств Клиента, связанных с обеспечением принятия Активов из Доверительного управления, выплатой Вознаграждения.
- 9.10. Если иное не предусмотрено Договором доверительного управления или отдельным соглашением к нему Управляющий возвращает/передает Активы Клиенту в следующие сроки:
- В случае возврата Активов Клиенту в денежной форме, Управляющий в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней с момента возникновения основания для прекращения Договора доверительного управления реализует все находящиеся в управлении ценные бумаги, а полученные от реализации денежные средства и иные находящиеся в управлении денежные

средства за вычетом своего Вознаграждения перечисляет Клиенту, в связи с прекращением Договора доверительного управления. В случае, если реализация ценных бумаг невозможна по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (в частности, но не ограничиваясь, случаями невозможности реализовать ценные бумаги, входящие в состав Активов или досрочно расторгнуть заключенные договоры, договоры РЕПО или иные срочные договоры, в том числе в связи с запретом на совершение операций/сделок, установленным судом), то срок перечисления денежных средств, указанный в настоящем пункте, увеличивается на время действия таких обстоятельств то срок перечисления денежных средств, указанный в настоящем пункте, увеличивается на время действия таких обстоятельств.

- В случае возврата Активов Клиенту в форме ценных бумаг, Управляющий возвращает Клиенту ценные бумаги в том составе, в котором оно фактически находится на момент возникновения основания для прекращения Договора доверительного управления, включая права требования к третьим лицам, в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней с момента возникновения основания для прекращения Договора доверительного управления.

- Клиент подтверждает, что указанный в настоящем пункте Регламента срок возврата Активов Клиенту полностью соответствует инвестиционным целям и возможностям Клиента.

9.11. Датой возврата Активов является:

- для денежных средств - дата списания денежных средств со Банковского счета Управляющего;
- для ценных бумаг - дата списания ценных бумаг со Счета Депо Управляющего.

9.12. Обязанность Управляющего считается выполненной с момента списания денежных средств и/или ценных бумаг, подлежащих возврату Клиенту, с Банковского счета или с Специального счета Депо Управляющего соответственно.

9.13. На дату окончательного возврата Активов Клиенту Управляющий предоставляет Клиенту Отчет Управляющего за период с даты, следующей за датой последнего Отчета, по дату окончательных расчетов по Договору доверительного управления (Отчет за последний период).

9.14. Документом, подтверждающим факт возврата Активов из доверительного управления Клиенту, является Отчет Управляющего предоставленный Клиенту в соответствии с п.9.13 настоящей статьи.

9.15. В случае если после прекращения Договора доверительного управления в связи с произведенным в период действия Договора доверительного управления управлением Активами Клиента Управляющим будут получены ценные бумаги и/или денежные средства, Управляющий обязан:

- На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Управляющий письменно уведомляет об этом факте Клиента по почтовому и электронному адресам Клиента, известным Управляющему на этот момент, с приложением описания порядка действий Клиента, необходимых для получения Клиентом указанных денежных средств и/или ценных бумаг.
- Осуществить перевод средств и/или ценных бумаг в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств по имеющимся у него последним реквизитам счета для зачисления денежных средств и/или счета, предназначенного для зачисления ценных бумаг Клиенту, независимо от того, по какому Договору доверительного управления они были получены.

9.16. При отсутствии реквизитов Клиента для перечисления ценных бумаг и/или денежных средств либо невозможности по каким-либо причинам осуществить возврат ценных бумаг и/или денежных средств на счет для зачисления денежных средств, сведения о котором предоставлены Клиентом, Управляющий вправе внести их на депозит нотариуса. Это будет также являться надлежащим возвратом ценных бумаг и/или денежных средств Клиенту и надлежащим исполнением Управляющим своих обязательств по Договору доверительного управления. При этом Управляющий направляет уведомление Клиенту о передаче ценных бумаг и/или денежных средств в депозит нотариуса.

9.17. Управляющий сохраняет право на возмещение расходов в связи с получением дохода и его последующей передачей Клиенту.

10. УПРАВЛЕНИЕ И УЧЕТ АКТИВОВ КЛИЕНТА

10.1. Управляющий осуществляет учет и хранение Активов Клиента отдельно от собственного имущества, обособляя Активы Клиента на специальных счетах, открываемых на имя Управляющего в кредитных организациях, депозитариях, регистраторов и брокеров.

10.2. Осуществляя доверительное управление Активами Клиента, Управляющий действует в соответствии с направлениями инвестирования и ограничениями, указанными в

- Инвестиционной декларации, без необходимости получения от Клиента каких-либо дополнительных указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи, иной передачи и совершения иных операций с Активами.
- 10.3. Соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, условий Договора доверительного управления и настоящего Регламента означает, что Управляющий осуществляет доверительное управление Активами в интересах Клиента, проявляя при этом должную заботливость. Для целей толкования настоящего пункта к проявлению должной заботливости не относится обязательство Управляющего совершать какие-либо сделки/операции с Активами по лучшим ценам приобретения и/или продажи ценных бумаг в течение какого-либо временного периода.
- 10.4. Ценные бумаги и денежные средства, приобретаемые Управляющим в собственность Клиента в процессе исполнения Договора доверительного управления, а также доход, полученный в процессе доверительного управления Активами Клиента, становятся объектом доверительного управления с момента их получения Управляющим. В этом случае не требуется заключения между Клиентом и Управляющим дополнительных соглашений о передаче Активов последнему.
- 10.5. Права и обязанности, которые возникают у Управляющего в процессе исполнения Договора доверительного управления, исполняются за счет Активов, находящихся в Доверительном управлении Управляющего.
- 10.6. Управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам на общих собраниях владельцев ценных бумаг, а также осуществляет другие полномочия собственника в отношении ценных бумаг в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, утверждённой Управляющим (Приложение №8 Регламента).
- 10.7. Управляющий вправе совершать Операции по управлению Активами, привлекая третьих, отбираемых Управляющим по его усмотрению.

11. ОТЧЁТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО

- 11.1. Управляющий предоставляет Клиенту отчёт о деятельности Управляющего, далее также – Отчет (Приложение №16 Регламента), в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Банка России.
- 11.2. Отчёт Клиенту предоставляется в следующие сроки:
- Ежеквартально - в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих после окончания квартала/отчетного периода.
 - По письменному запросу Клиента - в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса. Отчет предоставляется на дату, указанную в запросе Клиента, если дата не указана – на дату получения запроса Управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Клиента, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Клиента.
 - В случае прекращения Договора доверительного управления - в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих после даты прекращения Договора доверительного управления.
- 11.3. Отчет содержит информацию обо всех сделках и операциях с ценными бумагами Клиента, совершенных Управляющим в период времени с даты предоставления предыдущего отчета, а также иную информацию об остатках и движении принадлежащих клиенту и находящихся в управлении денежных средств, и ценных бумаг за указанный период, в том числе информацию, установленную законодательством Российской Федерации.
- 11.4. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Клиента в Отчете указывается, по каким ценным бумагам Управляющий голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.
- 11.5. Отчет Клиенту, предоставляется в электронном виде в Личный кабинет, подписанный простой электронной подписью Управляющего, и считаются предоставленным Управляющим и полученным Клиентом с момента такого размещения в Личном кабинете.
- 11.6. По запросу Клиента может быть предоставлен оригинал Отчета с подписью и печатью уполномоченного лица Управляющего. Запрос Клиента о предоставлении Отчета может быть направлен Управляющему по электронной почте.
- 11.7. Отчётность, предусмотренная настоящим разделом Регламента, считается принятой Клиентом, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Управляющим соответствующего отчёта, Управляющий не получил от Клиента мотивированные замечания и возражения по предоставленной отчётности. В случае получения замечаний и возражений Клиента к отчётности, Управляющий в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней направляет

- Клиенту пояснения к отчётности. Если по истечении 3 (Трёх) рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим пояснения, Управляющий не получил от Клиента замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчётность считается принятой Клиентом. Принятие отчетности Учредителем управления рассматривается в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами, которые были отражены в принятой отчетности. Возражения Клиента по прошедшим отчетным периодам не принимаются.
- 11.8. В отношении прекращенных Договоров доверительного управления Управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой Договор, по его письменному запросу информацию в отношении его Инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации не истек.

12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

- 12.1. За услуги, оказываемые по Договору доверительного управления, Клиент выплачивает Управляющему Вознаграждение, установленное в Договоре доверительного управления в соответствии с Тарифными планами, утвержденными Управляющим, и рассчитываемое в соответствии с Порядком расчета вознаграждения Управляющего, (Приложением №9 Регламента), за счет Активов Клиента, находящихся в Доверительном управлении Управляющего.
- 12.2. При этом Управляющий взимает Вознаграждение с Клиента в соответствии с Тарифным планом, действующим на момент фактически оказываемых услуг. Размер тарифов, взимаемых Управляющим за услуги, оказываемые на основании настоящего Регламента, также может быть установлен соответствующим отдельным соглашением, заключенным между Управляющим и Клиентом.
- 12.3. В случае объявления Управляющим нескольких Тарифных планов в рамках настоящего Регламента, Управляющий взимает с Клиента Вознаграждение в соответствии с выбранным Клиентом и указанным в Договоре доверительного управления Тарифным планом. Управляющий вправе заключить дополнительное соглашение с Клиентом о применении дополнительного или иного Тарифного плана, не объявленного в рамках настоящего Регламента.
- 12.4. При этом Клиенты, заключившие Договор доверительного управления до «26» июля 2018г., присоединяются к утвержденным Тарифным планам и оплачивают услуги Управляющего в соответствии с условиями утвержденных Тарифных планов.
- 12.5. Выплата Вознаграждения Управляющему производится путем безакцептного списания Управляющим суммы Вознаграждения из Активов Клиента.
- 12.6. Вознаграждение не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС).

13. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

- 13.1. Налогообложение по Договору доверительного управления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 13.2. Управляющий в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации является налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц в отношении сумм доходов, полученных Клиентом по Договору доверительного управления. По требованию Клиента, Управляющий представляет ему по итогам календарного года справку формы 2-НДФЛ в срок не ранее 01 апреля года, следующего за календарным годом, а при полном возврате Активов из управления до окончания календарного года - справку формы 2-НДФЛ в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней с момента получения запроса Клиента, при условии отсутствия у Клиента на момент запроса других действующих Договоров доверительного управления с Управляющим.
- 13.3. Доверительный управляющий не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налоговых отчислений, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание и перечисление в бюджет налоговых отчислений, был произведен вследствие неисполнения Клиентом обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента в соответствии с настоящим Регламентом.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

- 14.1. Вся информация ставшая известной Сторонам при исполнении положений настоящего Регламента или в связи с ним является конфиденциальной, за исключением текста настоящего Регламента и приложений к нему. Конфиденциальной не считается информация, которая может быть получена из общедоступных источников.
- 14.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.
- 14.3. Условие о сохранении конфиденциальности продолжает свое действие и после истечения срока

- действия Договора доверительного управления в течение 5 (Пяти) лет.
- 14.4. Клиент соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его Активов, 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. Клиент также соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации депозитариям, клиринговым организациям, организаторам торговли, небанковским кредитным организациям через которые осуществляются расчеты по итогам торгов на бирж, брокерам, банкам, саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом, или это предусмотрено нормативными правовыми актами Банка России, правилами и стандартами вышеуказанных организаций.

15. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

- 15.1. Фактом подписания Договора доверительного управления Стороны заявляют и гарантируют:
- 15.2. Клиент гарантирует, что на дату передачи Активов в Доверительное управление Управляющему не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным Операции с Активами в соответствии с настоящим Регламентом и Договором доверительного управления, в том числе что передаваемые Активы не обременены никакими правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоят, задолженность по налоговым обязательствам отсутствует.
- 15.3. Клиент гарантирует для целей заключения Договора доверительного управления и исполнения своих обязательств, предусмотренных в настоящем Регламенте и Договоре доверительного управления, Клиентом соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации.
- 15.4. Клиент подтверждает, что он проинформирован о рисках предоставления им недостоверной информации для определения Управляющим его Инвестиционного профиля.
- 15.5. Клиент заверяет подтверждает, что ему разъяснены положения Декларации о рисках (Приложение №4 Регламента), и он осознает, что инвестиции в ценные бумаги, иностранные ценные бумаги являются высоко рискованными по своему характеру и могут оказаться убыточными вне зависимости от воли и действий Управляющего. Настоящим Клиент принимает на себя все риски, связанные с инвестициями на рынке ценных бумаг. Клиент подтверждает факт ознакомления с указанной Декларацией о рисках, а также факт того, что соответствующие риски доведены до Клиента в полном объеме и полностью ясны ему. Порядок внесения изменений в Декларацию о рисках, вступления их в силу, права Клиента в связи с его несогласием с изменениями в Декларации о рисках определяются аналогично порядку внесения изменений и/или дополнений в настоящий Регламент, установленных в п.1.6, п.1.7, п.1.8. настоящего Регламента.
- 15.6. Управляющий гарантирует, что Активы, приобретенные Управляющим для Клиента при исполнении Договора доверительного управления (за исключением средств, подлежащих направлению на оплату услуг Управляющего), являются законной собственностью Клиента, а Управляющий управляет Активами доверительного управления исключительно в интересах Клиента в соответствии с Договором доверительного управления, настоящего Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.
- 15.7. Клиент подтверждает и гарантирует, что Управляющий и его аффилированные лица, включая их директоров, руководителей и сотрудников, освобождаются от какой-либо ответственности и обязанности возместить какие-либо понесенные Клиентом убытки, возникающие в связи с решениями, которые могут быть основаны на предоставленной Клиентом информации, или в результате предоставления Клиентом неполной, неточной и неверной информации.
- 15.8. Клиент заявляет и подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" № 46-ФЗ от 05.03.1999 г.
- 15.9. Клиент заявляет и подтверждает свое полное и безоговорочное согласие на использование его контактных данных Управляющим для поддержания связи с Клиентом, осуществления телефонных звонков на указанный в Анкете Клиента номер мобильного телефона, отправки SMS-сообщений на указанный номер мобильного телефона, и электронных писем на указанный адрес электронной почты в Анкете Клиента, в том числе рекламного характера с целью предложения услуг, проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Управляющим как в отдельности, так и совместно.

- 15.10. Клиент заявляет и подтверждает свое полное и безоговорочное согласие на использование Личного кабинета в целях предоставления всей предусмотренной настоящим Регламентом Информации, включая (но, не ограничиваясь): отчетность Управляющего, сведения об Активах Клиента и иную информацию, предоставляемую Управляющим, за исключением информации размещаемой Управляющим на Сайте Управляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 15.11. Клиент заявляет и подтверждает, что все Отчеты и иные уведомления, предусмотренные настоящим Регламентом в рамках действия Договора доверительного управления, в том числе Уведомление об отказе (исполнении) от Договора доверительного управления, считаются надлежаще доставленными Клиенту с момента размещения их в Личном кабинете Управляющим.
- 15.12. Клиент заявляет и подтверждает, что уведомлен, о том, что Управляющий является уполномоченным лицом на территории Российской Федерации по вопросам обращения акций биржевых инвестиционных фондов FinEx ETF.
- 15.13. Клиент заявляет и подтверждает, что уведомлен, о совмещении Управляющим деятельности по управлению ценными бумагами с брокерской деятельностью, в соответствии с Лицензией на осуществление брокерской деятельности от «29» ноября 2016 года № 045-14001-100000, выданной Банком России, без ограничения срока действия.
- 15.14. Клиент заявляет и подтверждает, что уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в настоящем Регламенте, третьим лицам, а также осуществляет сделки и совершает операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по иным договорам в интересах третьих лиц и в собственных интересах, в порядке совмещения видов деятельности согласно законодательству Российской Федерации. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличных от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Клиенту в рамках Договора доверительного управления.
- 15.15. Клиент заявляет и подтверждает, что уведомлен что сделки и иные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Управляющего и Клиента. Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий ООО «УК «ФинЭкс Плюс» (Приложение № 7 Регламента). Клиент подтверждает, что информация о мерах по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов доведена до Клиента в полном объеме и полностью ясна ему.
- 15.16. Клиент заявляет и соглашается с тем, что в случае реализации ценных бумаг, в соответствии с Распоряжением Клиента о выводе Активов из Доверительного управления, в связи с досрочным прекращением действия Договора доверительного управления или по требованию Клиента на возврат части Активов, Клиент несет риск падения курсовой стоимости ценных бумаг, и, следовательно, риск неполучения денежных средств в ожидаемом объеме.
- 15.17. Клиент заявляет и подтверждает, что ознакомлен с Методикой оценки стоимости Активов доверительного управления ООО «УК «ФинЭкс Плюс» (Приложение №6 Регламента), и что Клиент согласен с данной Методикой. Порядок внесения изменений в Методику, вступления их в силу, права Клиента в связи с его несогласием с изменениями в Методику определяются аналогично порядку внесения изменений и/или дополнений в настоящий Регламент, установленных в п.1.6, п.1.7, п.1.8. настоящего Регламента.
- 15.18. Клиент заявляет и подтверждает, что он ознакомлен с Договором доверительного управления, настоящим Регламентом и всеми Приложениями к нему, а также иными внутренними документами Управляющего, раскрытыми на Сайте Управляющего в сети Интернет. Клиент подтверждает, все указанные документы прочтены им и полностью ему понятны.
- 15.19. Стороны заявляют и подтверждают, что признают необходимым и достаточным условием для признания факта проявления Управляющим должной заботливости об интересах Клиента и принятия всех зависящих от Управляющего возможных мер для достижения инвестиционных целей Клиента строгое соблюдение Управляющим требований положений Договора доверительного управления, настоящего Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.
- 15.20. Клиент заявляет и подтверждает свое согласие на обработку Управляющим персональных данных Клиента, предоставленных Клиентом Управляющему или полученных Управляющим в процессе заключения/исполнения/содействия исполнению Договора доверительного управления, в том числе данных о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения,

гражданстве Клиента, данных документа, удостоверяющего личность Клиента, данных об адресе регистрации и адресе фактического места жительства Клиента, ИНН, СНИЛС, номере мобильного телефона, адресе электронной почты, банковских реквизитах Клиента, реквизитах счета для учета прав ценных бумаг, данных об открытых Клиенту счетах и об имуществе Клиента, операциях с этим имуществом, данных Клиента, содержащихся в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными данными: передача третьим лицам, сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и трансграничная передача персональных данных иностранным государственным органам, иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству Российской Федерации. Управляющий как оператор, осуществляющий обработку персональных данных, вправе осуществлять указанные действия как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств.

Для целей настоящего пункта Регламента под третьими лицами понимаются органы власти, или лица, исполняющие обязанности такого органа, аудиторские организации и профессиональные консультанты, организации оказывающие Управляющему профессиональные услуги по обработке персональных данных как части, так и полностью, агенты Управляющего, брокеры, депозитарии и банки. Управляющий гарантирует, что передача любой информации третьим лицам будет осуществляться исключительно при условии соблюдения их конфиденциальности и исключительно для достижения цели обработки персональных данных.

Целью обработки персональных данных является: (1) надлежащее исполнение договоров, заключенных с Клиентом/надлежащее исполнение уведомлений, поданных Клиентом, а также осуществление Управляющим любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами и действующим законодательством Российской Федерации; (2) предложение финансовых услуг, оказываемых Управляющим и его аффилированными лицами; (3) анализ финансового состояния Клиента, необходимый для предложения услуг, предусмотренных пунктом (2) настоящего предложения, а также (4) исполнение применимого законодательства Российской Федерации, в том числе FATCA (закон США о налогообложении иностранных счетов – Foreign Accounts Tax Compliance Act).

Срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет 5 (Пять) лет с момента прекращения последних договорных отношений Клиента с Управляющим, отзыв согласия осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Управляющий гарантирует, что обработка персональных данных Клиента будет осуществляться исключительно в интересах Клиента и будет направлена на обеспечение надлежащего исполнения обязанностей, возникающих у Управляющего в связи с Договором доверительного управления в отношении Клиента и в отношении третьих лиц.

- 15.21. Стороны настоящим соглашаются рассматривать настоящие заверения и гарантии как существенные условия Договора доверительного управления, при недействительности которых соглашение Сторон об остальных условиях Договора доверительного управления не может считаться достигнутым. При нарушении таких существенных условий каждая Сторона вправе расторгнуть Договор доверительного управления в одностороннем порядке.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 16.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору доверительного управления при наличии вины в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 16.2. Управляющий, не проявивший при управлении Активами должной заботливости об интересах Клиента, несет ответственность при наличии вины в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 16.3. При этом, понятие недолжной заботливости определено следующим образом: совершение Управляющим действий/бездействий, нарушающих положения Договора доверительного управления и настоящего Регламента и действующего законодательства Российской Федерации. К проявлению должной заботы и ответственности не относится обязательство Управляющего совершать сделки с Активами по лучшим ценам приобретения и/или продажи финансовых инструментов в течение какого-либо ограниченного периода времени.
- 16.4. При этом, в целях настоящего Регламента, Управляющий признается проявившим должную

- заботливость об интересах Клиента, если его действия/бездействие осуществлялись в строгом соответствии с условиями Договора доверительного управления, настоящего Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.
- 16.5. В случае, если конфликт интересов Управляющего и Клиента или других клиентов Управляющего, о котором Клиент не был уведомлен заранее, привел к действиям Управляющего, нанесшим ущерб законным интересам Клиента, Управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При этом Управляющий освобождается от ответственности по данному пункту, если его действия осуществлялись в строгом соответствии с Правилами выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий ООО «УК «ФинЭкс Плюс» (Приложение №7 Регламента).
- 16.6. Управляющий не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору доверительного управления.
- 16.7. Управляющий не несет ответственности по обязательствам Клиента.
- 16.8. Управляющий не несет ответственности и не возмещает убытки Клиента, вызванные возникновением разницы между Базовой стоимостью Активов и Стоимостью Активов.
- 16.9. Управляющий не возмещает убытки и не несет ответственности за:
- возникновение у Клиента убытков по причине изъятия Клиентом Активов (или их части) до окончания срока действия Договора доверительного управления;
 - прямые или косвенные убытки Клиента, возникшие в результате изменения рыночной стоимости Активов;
 - 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;
 - неправомерного удержания эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов;
 - 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;
 - приобретения или реализации Активов (части Активов), в виде ценных бумаг, не по лучшей цене, существовавшей в момент, до или после совершения сделки;
 - снижения стоимости Активов Клиента в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Управляющим в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Методикой оценки стоимости Активов доверительного управления (Приложение №6 Регламента) и настоящим Регламентом;
 - действия или бездействия Управляющего, обоснованно полагавшегося на документы, предоставленные Клиентом, или на отсутствие таковых;
 - сбоев в работе электронных систем связи, аварий компьютерных сетей, используемых для обмена Информацией между Клиентом и Управляющим;
 - за разглашение конфиденциальной информации, полученной Клиентом через Личный кабинет, ставшей известной третьим лицам по вине Клиента;
 - действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Клиентом, в том числе в результате непредоставления, несвоевременного предоставления, представления в искаженном виде Клиентом документов и/или информации, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом.
 - неисполнения своих обязательств контрагентами по сделкам Управляющего с Активами, депозитариями, банками, брокерами, клиринговыми организациями и другими третьими лицами, являющимися сторонами при совершении таких сделок или участвующими в процессе исполнения обязательств сторонами таких сделок;
 - исполнение Управляющим распоряжений Клиента.
- 16.10. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные им при использовании Личного кабинета.
- 16.11. Управляющий не несет ответственности перед Клиентом за убытки, вызванные случаями неполучения или несвоевременного получения Клиентом Отчетности Управляющего, размещенной в Личном кабинете и/или направленной по электронной почте (в том числе ввиду ограничений электронной почты Клиента) в соответствии с Договором доверительного управления, либо случаями когда какая-либо, в том числе конфиденциальная, информация при

ее размещении в Личном кабинете и/или передаче по электронной почте Клиенту станет доступна третьим лицам в результате получения ими неразрешенного (несанкционированного) Управляющим в письменной форме доступа к такой информации, включая случаи несанкционированной Управляющим передачи пароля к Личному кабинету Клиента третьим лицам, взломов электронного почтового ящика (e-mail) Клиента, передачи паролей от электронного почтового ящика (e-mail) Клиента третьим лицам и прочие случаи несанкционированного доступа третьих лиц к информации, передаваемой в рамках Договора доверительного управления, а также за полноту и корректность информации, переданной Клиенту посредством электронной почты и/или Личного кабинета.

16.12. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора доверительного управления, ставшее следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора доверительного управления в результате чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, к которым, в частности, относятся стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, забастовки и т.п. К обстоятельствам, приравненным к обстоятельствам непреодолимой силы и освобождающим от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору доверительного управления, относится также следующие обстоятельства:

- действия органов государственной власти и управления и Банка России;
- изменение законодательной базы Российской Федерации, определяющей фундаментальные основы системы обращения финансовых инструментов в Российской Федерации;
- техногенные катастрофы, разрушающие инфраструктуру рынка ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
- террористические акты;
- изменение принципов мировой золотовалютной политики;
- сбой в работе фондовых бирж (организаторов торгов) ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в Российской Федерации;
- действия иностранных органов государственной власти и управления, иностранных, международных и межгосударственных организаций и объединений, связанные с введением санкций и иных ограничений в отношении Сторон, профессиональных консультантов и аудиторов Сторон - каждое из которых существенно ухудшает условия выполнения обязательств или делает невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору доверительного управления, включая невозможность совершения сделок с ценными бумагами, составляющими Активы.

16.13. Сторона, затронутая обстоятельствами, указанными в п. 16.12 настоящей статьи, обязана уведомить другую Сторону об этих обстоятельствах и их (возможных) последствиях, а также об их прекращении не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении /прекращении (соответственно) указанных обстоятельств, способом, указанным в статье 18 настоящего Регламента, с последующим предоставлением подтверждающего документа компетентного органа. Несоблюдение этого требования лишает Сторону, затронутую обстоятельствами непреодолимой силы, права ссылаться на соответствующие обстоятельства как на основание освобождения от ответственности, за исключением случая масштабности события, отнесенного к обстоятельствам непреодолимой силы, когда очевидность наступления такого события освещается в общенациональных или международных средствах массовой информации.

16.14. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Договора доверительного управления или исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору доверительного управления, остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 3 (трех) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о будущем Договора доверительного управления.

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА.

17.1. Договор доверительного управления заключается сроком на 5 (Пять) лет и вступает в силу с даты передачи Клиентом Управляющему в доверительное управление Активов в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Отсчет данного срока начинается с даты вступления Договора доверительного управления в силу.

17.2. Договор доверительного управления может быть изменен и / или дополнен письменным

- соглашением Сторон. Изменения и/или дополнения, внесенные в Договор доверительного управления по соглашению Сторон, вступают в силу с момента подписания их Сторонами, если соглашением не определен иной порядок вступления в силу таких изменений и/или дополнений.
- 17.3. При отсутствии уведомления одной из Сторон о намерении прекратить Договор доверительного управления не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на условиях, установленных действующей редакцией Регламента. Таким образом, срок Договора доверительного управления может быть продлен неограниченное количество раз.
- 17.4. Договор прекращается досрочно, в следующих случаях:
- 17.4.1. по инициативе одной из Сторон, при условии, что эта Сторона уведомила другую, в срок не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора доверительного управления в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- 17.4.2. в связи с существенным изменением обстоятельств в порядке, предусмотренном ст.451 Гражданского Кодекса Российской Федерации;
- 17.4.3. в связи с отзывом Клиентом своего согласия на обработку персональных данных;
- 17.4.4. получение Управляющим Распоряжения на вывод Активов, в результате исполнения которого Активы в Доверительном управлении будут отсутствовать;
- 17.4.5. соглашение Сторон о досрочном прекращении Договора;
- 17.4.6. в связи с расторжением Соглашения об использовании электронной подписи;
- 17.4.7. иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом, Договором доверительного управления или дополнительными соглашениями к нему.
- 17.5. При прекращении Договора доверительного управления Активы Клиента, находящиеся в доверительном управлении Управляющего, передаются последним Клиенту в соответствии со статьей 9 настоящего Регламента.
- 17.6. Прекращение Договора доверительного управления не затрагивает обязательств Сторон, возникших до прекращения Договора доверительного управления, обязательств Управляющего осуществить возврат Активов Клиента, обязательств Клиента уплатить Управляющему причитающееся ему Вознаграждение, также не освобождает от ответственности по иным основаниям, возникшим до прекращения Договора доверительного управления.
- 17.7. Договор доверительного управления считается прекратившим действие не ранее завершения по нему всех взаимных расчетов и при условии полного выполнения Сторонами иных обязательств по Договору доверительного управления. Датой прекращения Договора считается дата возврата Клиенту последних Активов доверительного управления.
- 17.8. В случае, если после прекращения Договора доверительного управления Управляющему поступают ценные бумаги или/и денежные средства, полученные в связи с управлением Активами по основаниям, возникшим в период действия Договора доверительного управления, Управляющий обязан уведомить Клиента и передать ему такие ценные бумаги или/и денежные средства в соответствии положениями статьи 9 настоящего Регламента.

18. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

- 18.1. Для целей настоящей статьи Регламента под Информацией понимаются любые сообщения, уведомления, распоряжения, заявления, отчетность Управляющего и иная документация, предусмотренная Регламентом.
- 18.2. Обмен Информацией между Управляющим и Клиентом осуществляется Посредством Личного кабинета с использованием простой электронной подписи.
- 18.3. Обмен Информацией между Управляющим и Клиентом с использованием простой электронной подписи осуществляется с учетом положений Соглашения об использовании электронной подписи.
- 18.4. В исключительном случае Стороны договорились использовать следующие способы обмена Информацией:
- путем личного вручения;
 - почтовым отправлением;
 - в электронном виде: по адресу электронной почты (e-mail), указанному в Анкете Клиента/на Сайте Управляющего.

В случае направления информации по электронной почте Стороны признают, что информация (документы) направленные указанным способом имеют такую же юридическую силу, что и оригинал документа.

Стороны признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при

разрешении споров) электронные копии документов (Информации), при условии, что электронные копии позволяют определить содержание и подтвердить факт, что оригинальный документ был подписан уполномоченными лицами и Информация (документ) была направлена с авторизованного адреса электронной почты.

- 18.5. Обязанность Управляющего по предоставлению Информации, предусмотренной настоящим Регламентом, а также иная информация, с которой Клиент должен быть ознакомлен в силу требований законодательства Российской Федерации, считается надлежащим образом исполненной (а Клиент с указанной Информацией ознакомлен), если она размещена Управляющим в Личном Кабинете. Во избежание сомнений положения настоящего пункта не распространяются на порядок раскрытия изменений и/или дополнений Регламента (новой редакции Регламента) и иных сведений об Управляющем размещаемых управляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации на Сайте Управляющего.

19. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 19.1. Правом, подлежащим применению к правам и обязанностям Сторон по Договору доверительного управления, является право Российской Федерации.
- 19.2. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий путем двусторонних переговоров. Сторона, у которой возникли претензии к другой Стороне, обязана незамедлительно направить этой другой Стороне в письменной форме изложение сути претензий, а также свои требования или предложения по урегулированию спора. Ответ на претензию должен быть дан не позднее 30(Тридцати) календарных дней со дня ее получения.
- 19.3. Урегулирование разногласий относительно Отчета об управлении Активами Клиента, предоставляемых Управляющим Клиенту производиться в порядке, предусмотренном в п.11.10. настоящего Регламента.
- 19.4. В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным Договора Доверительного управления и настоящего Регламента, подлежат рассмотрению в Третейском суде Национальной ассоциации участников фондового рынка на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР. Решение Третейского суда НАУФОР будет являться для Сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, указанными в решении Третейского суда НАУФОР.
- 19.5. Стороны вправе изменить подсудность, заключив дополнительное соглашение к Договору доверительного управления, если рассмотрение спора в судебном порядке будет затрагивать интересы третьих лиц, определивших иную подсудность для споров со своим участием.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 20.1. Клиент не вправе переуступать права требования по Договору доверительного управления без предварительного письменного согласия Управляющего.
- 20.2. Все термины, определенные в Регламенте и используемые в Регламенте и Договоре доверительного управления, имеют единое значение.
- 20.3. Все дополнения и изменения к настоящему Регламенту являются действительной и неотъемлемой частью Регламента.
- 20.4. В случае перевода Регламента на иностранные языки и возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысловом содержании терминов или расхождения текста на русском и иностранном языках приоритет будут иметь условия Регламента, изложенные на русском языке.
- 20.5. Если какое-либо из положений Регламента будет признано судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть Регламента сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Настоящие приложения являются неотъемлемой частью Регламента.

Приложение №1. Перечень документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления

Приложение №2. Форма № 1 - Анкета Клиента

Приложение №3. Порядок определения Инвестиционного профиля Клиента ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Приложение №3.1. Форма № 2 - Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента

Приложение №4. Декларация о рисках

Приложение №5. Инвестиционная декларация

Приложение №6. Методика оценки стоимости Активов Доверительного управления ООО «УК «ФинЭкс

Плюс»

Приложение №7. Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Приложение №8. Политика осуществления прав по ценным бумагам ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Приложение №9. Порядок расчета Вознаграждения Управляющего

Приложение №10. Распоряжение на вывод Активов

Приложение №11. Уведомление об отказе (исполнении) от Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценными бумагами/ Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (договор присоединения) (со стороны Клиента)

Приложение №12. Уведомление об отказе (исполнении) от Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценными бумагами/Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (договор присоединения) ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Приложение №13. Уведомление о заключении Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (договора о присоединении)/Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета (договора о присоединении)

Приложение №14. Уведомление об отказе в заключении Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги/Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета (договор о присоединении) ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Приложение №15. Заявление на смену Инвестиционного профиля

Приложение №16. Форма Отчета Управляющего

Приложение № 1

*к Регламенту Доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс»*

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ**

1. Анкета Клиента – Форма № 1;
2. Анкета определения инвестиционного профиля Клиента – Форма № 2;
3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента, (по запросу Управляющего).

Приложение № 2

к Регламенту Доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Форма № 1

АНКЕТА КЛИЕНТА

☐	Первоначальное внесение сведений	☐	Обновление сведений
☐	Клиент	☐	Представитель
☐	Выгодоприобретатель	☐	Бенефициарный владелец
Налоговый статус*¹			
☐	<u>Налоговый Резидент</u>	☐	<u>Налоговый Нерезидент РФ</u> (указать страну)
<u>Сведения о принадлежности к категории иностранного налогоплательщика (в том числе налогоплательщика США) – физическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в документе «Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика ООО «УК «ФинЭкс Плюс»</u>		☐ Нет ☐ Да (указать страну)	

Общие сведения

Фамилия		Дата рождения:	
Имя		Место рождения:	
Отчество (при наличии)		Гражданство:	
ИНН (при наличии):		СНИЛС (при наличии):	
Тип документа, удостоверяющего личность: наименование документа			
Серия (при наличии):		Номер:	
Дата выдачи:			
Орган, выдавший документ:			
Код подразделения (при наличии):			

Сведения об адресах и контактах

Адрес регистрации:	Индекс	Адрес
Адрес пребывания:	Индекс	Адрес

¹ * Клиент обязан уведомить Налогового Агента (ООО «УК «ФинЭкс Плюс») в течение **5 дней** об изменении налогового статуса:

- до истечения срока действия договора;
- по окончании налогового периода (календарного года);
- частичного (полного) вывода денежных средств.

Почтовый адрес:	Индекс	Адрес	
Номера телефонов с указанием кода:		Номера телефонов/факс с указанием кода:	
Адрес электронной почты:			

Данные миграционной карты иностранного гражданина или лица без гражданства

Данные миграционной карты			
Серия		Номер	
		с	по
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ			
Вид		Серия (при наличии): Номер:	
Дата принятия		Срок действия решения	
		с	по

Сведения, подтверждающие наличие полномочий Представителя Клиента

	ФИО	Срок действия полномочий
Дата выдачи	Наименование и номер документа на котором основаны полномочия Клиента:	
☐ Представитель отсутствует		

Реквизиты для перечисления денежных средств

Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии):		Счет №:	
Кредитная организация (полное фирменное наименование и место нахождения):			
БИК:		К/с:	ИНН:

Сведения о Публичных должностных лицах

☐ Являюсь иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, лицом занимающим государственную должность в Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов,
--

включенные в перечни должностных, определяемые Президентом РФ (далее – Публичное должностное лицо). Указать занимаемую должность: _____ ☐ Супруг (а) или близкий родственник является Публичным должностным лицом. ФИО: _____ степень родства: _____ должность: _____ ☐ Ни я, ни супруг(а) ни мои близкие родственники не является Публичным должностным лицом

Сведения о выгодоприобретателях

☐	При совершении операций действую только к своей выгоде.
☐	При совершении операций действую к выгоде третьего лица: ФИО _____ Основание: Необходимо заполнить Анкету на каждого выгодоприобретателя

Сведения о бенефициарном владельце

Сведения о бенефициарном владельце (физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента)	ФИО: Основание: (Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого бенефициарного владельца)
☐ Бенефициарный владелец отсутствует	

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений	☐ Заключение договора доверительного управления ☐ Заключение брокерского договора ☐ Заключение договора на ведение ИИС ☐ Иное:
--	---

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности

Виды планируемых операций	☐ совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках брокерского обслуживания ☐ инвестирование денежных средств в доверительное управление ☐ Дополнительная информация (при наличии, основные контрагенты, предполагаемые объемы):
---------------------------	---

Дополнительная информация

Имеются ли счета в банках, зарегистрированных в государстве (на территории), которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

☐ такие счета имеются
 ☐ такие счета отсутствуют

Являюсь учредителем или выгодоприобретателем организации, являющейся участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов:

☐ являюсь
 ☐ не являюсь

Являюсь учредителем, бенефициарным владельцем или выгодоприобретателем организации, являющейся получателем субсидий, грантов за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета:

☐ являюсь
 ☐ не являюсь

В целях обработки данных о Клиенте и идентификации Клиента, учитывая требования нормативных правовых актов РФ, а также в целях предоставления Клиентом Персональных данных (как это определено ниже), в соответствии с ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Закон о персональных данных»), положением п. 15.19. Регламента Доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценных бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс», Клиент - физическое лицо (далее - «Субъект») выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), всех указанных в настоящей Анкете данных о Субъекте (далее - «Анкетные Персональные данные»), прочих данных, полученных/имеющихся у Оператора на основании или в связи с заключенным/заключенными Клиентом с Оператором договором/договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Оператора счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Оператора перед Субъектом (далее - «Прочие персональные данные»), а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных Персональных данных, указанных в последующих Анкетах Субъекта (далее «Анкетные Персональные данные» и «Прочие персональные данные» вместе именуются «Персональные данные»), предоставленных Оператору, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировку, перевод в иную форму хранения, распространение (передачу) Персональных данных, а также объединение Прочих Персональных данных, полученных Оператором. Оператор: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФинЭкс Плюс», ОГРН 1075024006144, зарегистрированное по адресу: РФ, 123317, г. Москва, Пресненская наб. д.8, стр.1, помещение IN, комната 7; Лица, осуществляющие Обработку Персональных данных по поручению Оператора: Общество с ограниченной ответственностью «ИТ-ГРАД» ОГРН 1089847323180, зарегистрированное по адресу: РФ, 191028, город Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 26, Лит. А, офис 5-23, Общество с ограниченной ответственностью «РнД Софт», ОГРН 1146165002521, зарегистрированное по адресу: 344010, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный 121/262А, оф. 601, Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195, зарегистрированное по адресу: РФ, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, стр. 44, Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Яндекс.Деньги», ОГРН 1127711000031, зарегистрированное по адресу: РФ, 119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, стр. 44. Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по Обработке Персональных данных. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Субъект вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив Оператора. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором.

Дата заполнения анкеты:

Дата обновления анкеты:

Подпись Клиента: _____ / _____ /

Заполняется ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Данные сверены с документами

_____ / _____ /
Дата _____

Анкета Клиента – физического лица предназначается для предоставления в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФинЭкс Плюс», ОГРН: 1075024006144, а также правопреемнику вышеуказанного юридического лица. Анкета Клиента - физического лица может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с ООО «УК «ФинЭкс Плюс».

При наличии у Клиента выгодоприобретателей заполняется Анкета выгодоприобретателя Клиента на каждого выгодоприобретателя Клиента. Под выгодоприобретателем понимается лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

Внесение изменений в анкетные данные Клиента производится при предоставлении Клиентом соответствующих подтверждающих документов, за исключением внесения изменений в анкетные данные Клиента, которые не могут быть подтверждены документально или не требуют документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и ООО «УК «ФинЭкс Плюс».

Приложение № 3

к Регламенту Доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Порядок определения Инвестиционного профиля Клиента ООО «УК «ФинЭкс Плюс»¹

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий порядок определения Инвестиционного профиля Клиента (далее - «Порядок») ООО «УК «ФинЭкс Плюс» разработан в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиям, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» (далее – «Положение Банка России № 482-П»), Базовым стандартом, внутренними стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР, членом которой является Управляющий, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и описывает порядок определения Инвестиционного профиля Клиента, а также перечень сведений, необходимых для его определения.
- 1.2. Порядок разработан в целях достижения инвестиционных целей Клиента при соответствии уровня риска Инвестиционного портфеля Клиента ООО «УК «ФинЭкс Плюс» (далее – «Управляющий») Допустимому уровню риска, который способен нести этот Клиент и соответствующий Инвестиционному профилю Клиента.
- 1.3. Порядок распространяется на сделки и операции, осуществляемые Управляющим в рамках деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами.
- 1.4. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

Анкета определения Инвестиционного профиля Клиента – сведения, предоставляемые Клиентом для определения Управляющим Инвестиционного профиля Клиента (Приложение №1 Порядка).

Договор доверительного управления – договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (также договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счёта), заключенный между Управляющим и Клиентом.

Допустимый риск – риск возможных убытков, связанный с Доверительным управлением, который способен нести Клиент за определенный период времени.

Инвестиционный профиль – инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск, связанный с доверительным управлением активами, который Клиент способен нести на установленном инвестиционном горизонте.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск для Клиента.

Инвестиционный портфель – Активы Клиента, находящиеся в Доверительном управлении, и обязательства, подлежащие исполнению за счёт этих Активов.

Клиент (Учредитель управления) – физическое лицо (с учетом положений п. 1.1. настоящего Регламента), присоединившееся к настоящему Регламенту (заключившее Договор доверительного управления) и не являющийся квалифицированным инвестором.

Ожидаемая доходность – доходность от Доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент на установленном Инвестиционном горизонте.

Сайт Управляющего - страница Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой Управляющий размещает данные о предоставляемых Управляющим услугах, а также информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим

¹ Порядок определения Инвестиционного профиля Клиента ООО «УК «ФинЭкс Плюс», является внутренним документом Управляющего утвержденным Приказом Генерального директора ООО «УК «ФинЭкс Плюс» № 8 от 09.07.2018г. и размещен на Сайте Управляющего.

Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации. Постоянный адрес Сайта Управляющего [http:// finxplus.ru](http://finxplus.ru).

Фактический риск – риск возможных убытков, в том числе изменения стоимости активов, переданных в Доверительное управление, который несет Клиент за определенный период времени.

2. Определение Инвестиционного профиля Клиента

- 2.1. Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента и получает согласие Клиента с определенным ему Инвестиционным профилем до начала осуществляется Доверительного управления Активами. Подтверждением согласия Клиента с Инвестиционным профилем признается подписанная Клиентом Анкета определения Инвестиционного профиля.
- 2.2. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим по каждому Договору доверительного управления, заключенному с Клиентом на весь срок Инвестиционного горизонта.
- 2.3. При определении Инвестиционного профиля Клиента Управляющий определяет следующую информацию:
 - Инвестиционный горизонт;
 - Ожидаемая доходность;
 - Допустимый риск;
 - Предполагаемые цель и сроки инвестирования;
 - Возраст;
 - Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев;
 - Информация о сбережениях;
 - Опыт и знания в области инвестирования.
- 2.4. Инвестиционный профиль Клиента определяется на основе предоставляемой Клиентом информации, которая отражается в Анкете определения инвестиционного профиля Клиента. Подписав Анкету определения инвестиционного профиля Клиента, Клиент подтверждает правильность и достоверность информации о собственном Инвестиционном профиле, в том числе что он проинформирован о рисках предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля.
- 2.5. Управляющий не обязан проверять достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля.

3. Определение Инвестиционного горизонта

- 3.1. Инвестиционный горизонт определяется Клиентом исходя из периода времени, за который Клиент хочет достичь Ожидаемую доходность при Допустимом риске.
- 3.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается Договор доверительного управления. Договор доверительного управления заключается сроком на 5 (пять) лет. При отсутствии уведомления одной из Сторон о намерении прекратить Договор доверительного управления не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок. Таким образом, срок Договора доверительного управления может быть продлен неограниченное количество раз. По истечению срока Инвестиционного горизонта, в случае продления Договора доверительного управления, Инвестиционный горизонт должен быть определен на следующий срок.
- 3.3. Срок Договора доверительного управления может превышать Инвестиционный горизонт, определенный в Инвестиционном профиле Клиента. В этом случае Управляющий определяет Ожидаемую доходность и Допустимый риск при завершении каждого Инвестиционного горизонта, входящего в срок Договора доверительного управления.

4. Определение Ожидаемой доходности

- 4.1. Порядок определения Ожидаемой доходности устанавливается настоящим Порядком.
- 4.2. Ожидаемая доходность, указываемая Клиентом в целях определения Инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией ее достижения для Клиента.
- 4.3. Ожидаемая доходность на Инвестиционном горизонте рассчитывается, как средневзвешенная ожидаемая доходность индивидуальных составляющих Инвестиционного портфеля в процентах годовых, по следующей формуле:

$$\mu = \sum_{i=1}^n x_i r_i, \text{ где}$$

x_i – вес индивидуального инвестиционного инструмента в Инвестиционном портфеле Клиента в момент его формирования, и

r_i – ожидаемая доходность индивидуального инвестиционного инструмента в Инвестиционном портфеле Клиента, оцененная на дату подписания Анкеты Инвестиционного профиля Клиента, и которая определяется на основе модели ценообразования активов (Capital Asset Pricing Model, далее - CAPM) по следующей формуле:

$$r_i = R_f + \beta_i (R_m - R_f), \text{ где}$$

β_i – коэффициент чувствительности актива к изменениям рыночной доходности R_m , выраженный как ковариация доходности актива r_i с доходностью рыночного портфеля R_m по отношению к дисперсии доходности рыночного портфеля σ_m^2 , равный:

$$\beta_i = \frac{\text{Cov}(R_m, R_i)}{\sigma_m^2}.$$

- 4.4. При этом для целей оценки Ожидаемой доходности на основе модели CAPM используются исторические дневные данные относительно динамики стоимости активов за последние 5 лет, а в качестве рыночного портфеля используется индекс MSCI All Country World Index (MSCI ACWI Index), являющийся взвешенным по капитализации индексом акций, составленным на основе динамики стоимости 46 страновых индексов акций (23 развитых и 23 развивающихся рынков).

5. Определение Допустимого риска и процедура контроля.

- 5.1. Порядок определения уровня Допустимого риска Клиента и периодичность контроля соответствия уровня Фактического риска Клиента уровню его Допустимого риска устанавливается настоящим Порядком и Регламентом.
- 5.2. Для определения Допустимого риска Клиента Управляющий устанавливает следующие сведения о Клиенте:
- возраст;
 - примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев;
 - сведения о сбережениях;
 - сведения об опыте и знаниях в области инвестирования;
 - субъективное отношение Клиента к риску.
- 5.3. Допустимый и Фактический риск выражены в виде качественной оценки.
- 5.4. В качестве показателя Допустимого уровня риска Управляющий использует качественный показатель принятия риска по шкале от 1 до 10, каждое значение которого однозначно соответствует показателю абсолютной несклонности к риску, призванный измерить от какого уровня доходности (премии за риск) Клиент готов отказаться в обмен на сокращение инвестиционного риска портфеля. Таким образом, с ростом показателя принятия риска волатильность инвестиционного портфеля, а вместе с ней и размер возможных убытков увеличиваются, и размер фактического убытка может достигнуть 100% от размера Активов на Инвестиционном горизонте.
- 5.5. Показатель абсолютной несклонности к риску определяется для каждого Клиента индивидуально в зависимости от сведений, который Управляющий устанавливает согласно п. 5.2 Порядка.
- 5.6. Для определения показателя абсолютной несклонности к риску используется мера абсолютной несклонности к риску Эрроу-Прата (Arrow-Pratt measure of absolute risk aversion), определяемая как

$$R_A = - \frac{U''(w)}{U'(w)}, \text{ где}$$

w – уровень богатства Клиента, и $U(w)$ – функция полезности Клиента в зависимости от его уровня богатства.

- 5.7. Управляющий для каждого Клиента сопоставляет рассчитанный показатель Допустимого риска по шкале от 1 (низкий) до 10 (высокий) к показателю абсолютной несклонности к риску (отнормированный по w) в диапазоне от 25 (высокая несклонность к риску) до 0,25 (низкая несклонность к риску) на основании экспертной оценки Управляющего. Данный показатель в совокупности с Ожидаемой доходностью и Инвестиционным горизонтом определяет Инвестиционный профиль Клиента
- 5.8. При определении Допустимого риска Клиента Управляющий учитывает требования

нормативно-правовых актов законодательства Российской Федерации об обязательности контроля уровня риска Клиента и последствиях его превышения в рамках Доверительного управления.

- 5.9. Если Клиент не согласен с Допустимым риском, определенным Управляющим до заключения Договора доверительного управления, возможен пересмотр Допустимого риска, при одновременном пересмотре Инвестиционного профиля Клиента.
- 5.10. Определение уровня Фактического риска Клиента и периодичность контроля его соответствия Допустимому риску Клиента производится ежеквартально, одновременно с процедурой ребалансировки Инвестиционного портфеля Клиента.
- 5.11. При этом, Фактический риск Клиента определяется Управляющим по каждому отдельному Договору доверительного управления.
- 5.12. В соответствии с п. 5.10 настоящего Порядка, Управляющий самостоятельно, без каких-либо ограничений и без уведомлений Клиента, контролирует Фактический риск Клиента и приводит его в соответствие Допустимому риску, который был определен в отношении Клиента в присвоенном последнему в Инвестиционном профиле для каждого Инвестиционного портфеля Клиента.

6. Порядок пересмотра Инвестиционного профиля

- 6.1. Управляющий вправе пересмотреть Инвестиционный профиль с согласия Клиента.
- 6.2. Пересмотр Инвестиционного профиля Клиента возможен по истечении Инвестиционного горизонта, определенного в действующем Инвестиционном профиле.
- 6.3. Основаниями пересмотра Инвестиционного профиля до окончания срока Инвестиционного горизонта Клиента могут быть:
 - изменение сведений о клиенте, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Порядка;
 - изменения экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
 - внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;
 - внесение изменений в Базовый стандарт и/или внутренние стандарты НАУФОР;
 - заявление Клиента о пересмотре Инвестиционного профиля.
- 6.4. Порядок пересмотра Инвестиционного профиля Клиента осуществляется в соответствии с положениями настоящего Порядка и Регламента.

7. Заключительные положения

- 7.1. Управляющий вправе в одностороннем порядке изменять любые положения настоящего Порядка путем внесения изменений и/или дополнений (утверждения новой редакции Порядка).
- 7.2. Порядок подлежит раскрытию на сайте Управляющего не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем его утверждения и вступает в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты публикации на официальном сайте Управляющего, либо в более позднюю дату, если она указана в сообщении Управляющего.

Приложение № 3.1

к Регламенту Доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Приложение №1

к Порядку определения инвестиционного профиля Клиента ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Форма №2

Анкета для определения Инвестиционного профиля Клиента

Дата составления _____

☐ Первоначальное заполнение сведений ☐ Внесение изменений		Уровень допустимого риска		
Ф.И.О. Клиента				
Номер договора				
Дата рождения				
Инвестиционный горизонт*		_____ (месяцев)		
Ожидаемая доходность на Инвестиционном горизонте в процентах годовых				
Предполагаемый срок инвестирования**		_____ (месяцев)		
Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	☐ среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов больше нуля ☐ среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля			
Информация о сбережениях	☐ сбережения превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление ☐ сбережения не превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление			
Опыт и знания в области инвестирования	☐ отсутствует ☐ до 1 года	☐ от 1 года до 3 лет ☐ от 3 лет		

* Инвестиционный горизонт – это период, за который рассчитываются Ожидаемая доходность и Допустимый риск. Инвестиционный горизонт не обязательно должен совпадать со сроком действия Договора доверительного управления, он может быть меньше срока действия данного Договора, но не может быть больше его. Согласно действующему законодательству максимальный срок, на который может быть заключен Договор доверительного управления, составляет 5 лет, соответственно, максимальный период Инвестиционного горизонта также составляет 5 лет.

** Предполагаемый срок инвестирования – это общий период, на который Клиент планирует передать свои активы в доверительное управление с учетом возможного продления срока Договора доверительного управления

Настоящим подтверждаю, что вышеуказанная информация достоверна, точно по имеющимся у меня сведениям и соответствует моим убеждениям. Данные, указанные в настоящей Анкете, подтверждаю:

_____ (подпись) _____ (ФИО)

_____ Подпись Уполномоченного лица ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Приложение № 4

к Регламенту Доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Настоящая Декларация о рисках разработана в целях предоставления Клиенту информации о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, в том числе следующей информации:

- все сделки и операции с Активами, переданными Клиентом в Доверительное управление, совершаются без поручений Клиента;
- результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Клиента в будущем;
- одобрение Клиентом отчета, в том числе без его проверки, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления Активами, которые нашли отражение в Отчете.

Под риском при передаче Активов в Доверительное управление понимается возможность наступления неблагоприятных событий, которые могут повлечь за собой возникновение у Клиента финансовых потерь.

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

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг, вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций, в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов.

Основные риски, с которыми будут связаны Операции Клиента на рынке ценных бумаг:

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Клиенту финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Клиенту финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Рыночные риски подразделяются на:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса российского рубля по отношению к иностранной валюте, при котором доходы Клиента от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Клиент может потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен

несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Клиенту следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомиться с условиями взаимодействия с Управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться, в том, что они приемлемы и не лишают ожидаемого дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с операциями Клиента.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Клиентом или перед Управляющим со стороны контрагентов. Управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Клиент должен отдавать себе отчет в том, что, хотя Управляющий действует в интересах Клиента от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Управляющим, несет Клиент. Клиенту следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на Банковском счете Управляющего, и Клиент несет риск банкротства банка, в котором они хранятся. Необходимо оценить, где именно будут храниться переданные Клиентом Активы, готов ли Клиент осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед Клиентом Управляющим.

Риск неисполнения Управляющим некоторых обязательств перед Клиентом является видом риска контрагента.

Общей обязанностью Управляющего является обязанность действовать добросовестно и в интересах Клиента. В остальном — отношения между Клиентом и Управляющим носят доверительный характер - это означает, что риск выбора Управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на Клиенте.

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия со стороны Клиента в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия Управляющего. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что, если Договор доверительного управления не содержит таких или иных ограничений, Управляющий обладает широкими правами в отношении переданных ему Активов — аналогичными правам как собственника. Необходимо внимательно ознакомиться с Договором доверительного управления и Регламентом для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества Клиента будет иметь Управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

При активном способе управления:

Договор доверительного управления, который заключает Клиент, предполагает широкие полномочия Управляющего. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению Активами имеет Управляющий, тем большие риски, связанные

с его выбором финансовых инструментов и операций, Клиент несет. В этом случае. Клиент не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями, очевидно не соответствующими интересам Клиента. Необходимо оценить, соответствует ли предлагаемый способ управления интересам Клиента и готовность нести соответствующие риски.

Управляющий является членом СРО НАУФОР, к которой Клиент может обратиться в случае нарушения прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Клиент также может обращаться в случае нарушения прав и интересов. Помимо этого, Клиент вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства Российской Федерации или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Клиента последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Клиента последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения Клиенту убытков в результате нарушения внутренних процедур Управляющего, ошибок и недобросовестных действий сотрудников Управляющего, сбоев в работе технических средств Управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Клиенту необходимо ознакомиться внимательно с Договором доверительного управления и Регламентом для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Управляющий, а какие из рисков несет Клиент.

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Закключаемый Клиентом Договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета, позволяет Клиенту получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

- 1) «на взнос», по которому Клиент может ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного взноса Клиента, но необходимо уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;
- 2) «на изъятие средств со счета», по которому Клиент не сможет получать ежегодный возврат налога, но будет освобожден от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Необходимо обратить внимание на то, что Клиент сможет воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если Клиент хотя бы однажды воспользуется инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможет воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить Клиента всех преимуществ этого варианта. Необходимо определить предпочтительный для Клиента вариант, обсудить достоинства и недостатки каждого варианта с Управляющим и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Клиенту следует иметь в виду также то, что если Договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета будет прекращен ранее трех лет, то Клиент не сможет воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если Клиент воспользовался вычетом «на взнос», Клиент будет обязан вернуть государству все суммы возвращенного Клиенту налога.

Управляющий не знает о выборе Клиента варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в отношениях с налоговой службой.

Необходимо обратить внимание на то, что Клиент можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что Клиент не сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Целью настоящей Декларации – является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями:

I. Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки планам Клиента.

II. Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

III. Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиенту

необходимо оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли Клиент отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Клиента. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Необходимо учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, Клиенту необходимо внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Клиента, с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента. Декларация о рисках не имеет своей целью заставить отказаться Клиента от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Клиенту оценить его риски и ответственно подойти к решению вопроса выбора инвестиционных целей и условий Договора доверительного управления с Управляющим.

Клиенту необходимо убедиться, что настоящая Декларация о рисках полностью понятна ему, и при необходимости получить разъяснения у Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках, она полностью понятна и ясна ему. Клиент принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Декларации о рисках, связанные с осуществлением сделок на рынке ценных бумаг. Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией о рисках удостоверяется подписанием Клиентом Договора доверительного управления.

Приложение № 5

к Регламенту Доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

1. Настоящая Инвестиционная декларация определяет направления и способы инвестирования, перечень и структуру Активов инвестиционного портфеля, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора доверительного управления, а также иные существенные условия, необходимые к согласованию с Клиентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Управляющий для достижения оптимального соотношения риска и доходности, определенными в Инвестиционном профиле Клиента, осуществляет управление Активами в соответствии с положениями настоящей Инвестиционной декларации.
3. Перечень и структура Активов (объектов инвестирования) которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора доверительного управления:

Вид Актива	Минимальная доля Актива в Инвестиционном портфеле Клиента, %*	Максимальная доля Актива в Инвестиционном Портфеле Клиента, %
Денежные средства в российских рублях	0	100
FinEx Gold ETF (FXGD ETF)	0	100
FinEx CASH EQUIVALENTS USITS (FXMM	0	100
FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) (FXRU ETF)	0	100
FinEx MSCI USA Inform Tech ETF (iFXIT ETF)	0	100
FinEx MSCI USA UCITS ETF (FXUS ETF)	0	100
FinEx MSCI Germany UCITS ETF (FXDE ETF)	0	100
FinEx MCSI Japan UCITS ETF (FXJP ETF)	0	100
FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) (FXRB ETF)	0	100
FinEx MSCI UK UCITS ETF (FXUK ETF)	0	100
FinEx MSCI Australia UCITS ETF (FXAU ETF)	0	100
FinEx MSCI CHINA UCITS ETF (FXCN ETF)	0	100
FINEX RUSSIAN RTS EQUITY UCITS ETF	0	100

* для расчета максимальной и минимальной доли Активов принимается совокупная стоимость всех Активов. Стоимость Активов определяется в российских рублях.

4. Управляющий обязан привести Активы в соответствие с указанной в п.3. настоящей Инвестиционной декларации структурой Активов не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента передачи Клиентом денежных средств Управляющему, таким образом, чтобы доли Активов в Инвестиционном портфеле Клиента соответствовали определенному Инвестиционному профилю Клиента. В случае вывода Активов при прекращении Договора доверительного управления Управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру с момента наступления основания прекращения Договора доверительного управления.
5. В процессе Доверительного управления Управляющий вправе:
 - заключать любые сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), а также не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки) в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, мены, сделки РЕПО, и иные виды гражданско-правовых сделок;
 - заключать вышеуказанные сделки в целях перебалансировки Инвестиционного портфеля Клиента для приведения его к соответствующему уровню риска Клиента, определенного последнему в Инвестиционном профиле.

Клиент подтверждает, что ознакомлен с Инвестиционной декларацией, она полностью понятна и ясна ему. Клиент выражает свое полное и безоговорочное согласие с настоящей Инвестиционной декларацией. Факт ознакомления и полного согласия Клиента удостоверяется подписанием Клиентом Инвестиционной декларации.

Клиент _____ / _____ / Ф.И.О

Приложение № 6

к Регламенту Доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ООО «УК «ФИНЭКС ПЛЮС»¹

Общие положения.

Настоящая Методика оценки стоимости Активов доверительного управления ООО «УК «ФинЭкс Плюс» (далее также – «Управляющий») (далее по тексту – «Методика оценки») регулирует порядок определения стоимости Активов доверительного управления, переданных Клиентом в Доверительное управление, а также находящихся в Доверительном управлении по Договору доверительного управления, в том числе для указания их оценочной стоимости в Отчете о деятельности Управляющего.

Методика оценки разработана в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением «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», утвержденным Банком России 03.08.2015 N 482-П.

Настоящая Методика единая для всех Клиентов и не применяется, если в отношении отдельного Клиента Договором доверительного управления предусмотрена иная методика определения стоимости Активов.

Стоимость Активов Клиента определяется как сумма денежных средств, находящихся в Доверительном управлении и оценочной стоимости ценных бумаг, находящихся в Доверительном управлении, дебиторской задолженности, возникшей в результате совершения сделок с указанными Активами за минусом обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных Активов.

Оценка Активов Доверительного управления осуществляется в следующем порядке:

1) Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, признается равной их рыночной цене, определенной организатором торгов в соответствии с методикой, утвержденной Приказом ФСФР № 10-65/пз-н от 09.11.2010 г. «Об утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации». Степень округления рыночной цены определяется данными, предоставленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. При наличии нескольких рыночных цен выбор цены остается на усмотрении ООО «УК «ФинЭкс Плюс».

2) В случае отсутствия рыночной цены, рассчитанной по итогам торгового дня, для оценки используется цена по итогам предыдущего дня, рассчитанная в определенной организатором торгов в соответствии с методикой, утвержденной Приказом ФСФР № 10-65/пз-н от 09.11.2010 г. «Об утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации». Степень округления рыночной цены определяется данными, предоставленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Заключительные положения

Управляющий вправе в одностороннем порядке изменять любые положения настоящей Методики оценки путем внесения изменений и/или дополнений (утверждения новой редакции Методики оценки).

Методика оценки подлежит раскрытию в сети Интернет на официальном сайте Управляющего не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем ее утверждения и вступает в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты публикации на официальном сайте Управляющего, либо в более позднюю дату, если она указана в сообщении Управляющего.

¹ Методика оценки стоимости Активов доверительного управления ООО «УК «ФинЭкс Плюс», является внутренним документом Управляющего утвержденным Приказом Генерального директора ООО «УК «ФинЭкс Плюс» № 7 от 17.02.2017г. и размещен на Сайте Управляющего.

Приложение № 7

к Регламенту Доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

ПРАВИЛА ВЫЯВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ ООО «УК «ФИНЭКС ПЛЮС»¹

1. Общие положения

- 1.1. Настоящие Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении деятельности ООО «УК «ФинЭкс Плюс» (далее также – «Управляющий») по доверительному управлению ценными бумагами (далее – «Правила») разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. В своей профессиональной деятельности по доверительному управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг ООО «УК «ФинЭкс Плюс» руководствуется требованиями федеральных законов, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов, условиями заключенных Договоров доверительного управления (в том числе на ведение индивидуального инвестиционного счета) (далее – «Договор доверительного управления»), а также требованиями внутренних документов ООО «УК «ФинЭкс Плюс», в том числе настоящими Правилами.
- 1.3. При Доверительном управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов ООО «УК «ФинЭкс Плюс» предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов.
- 1.4. Существуют следующие виды возникновения конфликта интересов при осуществлении Управляющим деятельности по доверительному управлению ценными бумагами:
 - Конфликт интересов Управляющего и Клиента.
 - Конфликт интересов сотрудников Управляющего и Клиента.
 - Конфликт интересов двух и более Клиентов.
- 1.5. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

Клиент – физическое лицо, заключившее с ООО «УК «ФинЭкс Плюс» Договор доверительного управления;

Контролер - сотрудник Управляющего, отвечающий за осуществление внутреннего контроля, должность которого включена в штат сотрудников Управляющего.

Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Управляющего и/или договорами, заключенными между Управляющим и Клиентом.

Конфликт интересов - представляет собой противоречие между имущественными и иными интересами Управляющего при осуществлении им профессиональной деятельности и/или его Сотрудников, и Клиента Управляющего, в результате которого действия (бездействия) Управляющего и/или его Сотрудников причиняют убытки Клиенту Управляющего и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента Управляющего.

Приоритет интересов - представляет собой первостепенное исполнение интересов Клиентов Управляющего перед собственными интересами Управляющего, а также недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов Управляющего над интересами других Клиентов Управляющего.

Сотрудники Управляющего – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с ООО «УК «ФинЭкс Плюс».

¹ Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении деятельности ООО «УК «ФинЭкс Плюс» являются внутренним документом Управляющего утвержденным Приказом Генерального директора ООО «УК «ФинЭкс Плюс» № 7 от 17.02.2017г. и размещен на Сайте Управляющего.

Управляющий - ООО «УК «ФинЭкс Плюс», осуществляющее деятельность по доверительному управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами № 045-14002-001000, выданной Банком России 29.11.2016 г.

2. Принципы осуществления профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Управляющий устанавливает и реализует следующие принципы работы с Клиентами:

- 2.1. **Принцип законности** – Управляющий при осуществлении своей профессиональной деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
- 2.2. **Принцип профессионализма** – Управляющий обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе. Управляющий обеспечивает надлежащую квалификацию своих сотрудников, а также эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.
- 2.3. **Принцип приоритета интересов Клиентов** – Управляющий соблюдает интересы Клиентов Управляющего и не допускает удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов Клиентов Управляющего, а также приоритета интересов одного или нескольких Клиентов Управляющего над интересами других Клиентов Управляющего, избегая любого Конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации Клиентам Управляющего в случае наступления такого конфликта интересов.
- 2.4. **Принцип независимости** – Управляющий не допускает какого - либо давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб Клиентам Управляющего.
- 2.5. **Принцип добросовестности** – Управляющий осуществляет свою деятельность добросовестно, предпринимая все разумные действия и меры по защите интересов и имущества Клиентов Управляющего.
- 2.6. **Принцип информационной открытости** – Управляющий предпринимает все законные и разумные меры для обеспечения Клиентов полной и объективной информации, касающейся доверительного управления Активами. Управляющий осуществляет раскрытие информации, в том числе Клиентам Управляющего, о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Управляющего и условиями договоров с Клиентами Управляющего.
- 2.7. Управление Активами Клиентов осуществляется в полном соответствии с Инвестиционным профилем Клиентов, условиями Регламента и Договоров доверительного управления, заключенных с Клиентами.

3. Меры по выявлению и контролю конфликта интересов

- 3.1. При осуществлении профессиональной деятельности Управляющий руководствуется исключительно интересами Клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Управляющего или условиям заключенных Договоров доверительного управления.
- 3.2. Управляющий принимает разумные меры для адекватной оценки Клиентом характера рисков.
- 3.3. Управляющий доводит до сведения Клиента определенный для него Инвестиционный профиль, а также описание Допустимого риска.
- 3.4. Управляющий строго соблюдает принцип разделения Активов Клиента и самого Управляющего, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности Активов Клиентов.
- 3.5. При осуществлении профессиональной деятельности по управлению ценными бумагами Управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних Клиентов за счет умаления интересов других Клиентов.
- 3.6. Управляющий действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Управляющий не использует некомпетентность Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.
- 3.7. При осуществлении управления ценными бумагами Управляющий обязан проявлять должную осмотрительность и заботливость об интересах каждого Клиента, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации.
- 3.8. Решения Управляющего в отношении заключения / отказа от заключения сделки, ее конкретных

условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут приниматься, исходя из предпочтений Управляющего в отношении одного или нескольких Клиентов перед другими Клиентами, основанных на разнице:

- объемов средств, переданных Клиентами в Доверительное управление;
- длительности договорных взаимоотношений между Клиентом и Управляющим;
- финансового состояния Клиента;
- условий выплаты вознаграждения Управляющему, предусмотренных Договором доверительного управления;
- иных дискриминационных факторов, ставящих Клиентов в неравные положения.

- 3.9. Управляющий обеспечивает отдельный учет сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.
- 3.10. Управляющий принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Клиента в связи с исполнением Договора доверительного управления.
- 3.11. Управляющий в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны, зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб Клиентам.
- 3.12. Управляющий обеспечивает отдельный учет сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.
- 3.13. В целях защиты прав и интересов Клиентов и Управляющего от ошибочных или недобросовестных действий Сотрудников Управляющего, которые могут принести убытки Управляющему, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов Управляющего, либо иметь иные негативные последствия Управляющий обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных Сотрудников Управляющего, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Управляющего и Клиентов Управляющего, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем перечне мер, возлагается на Контролера и руководителей подразделений Управляющего.
- 3.14. Управляющий при приеме (переводе) на работу работника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, ознакомляет его с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов.
- 3.15. При исполнении своих обязательств по Договорам доверительного управления Управляющий и его Сотрудники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, Клиентам или иным лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц либо Управляющего с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
- 3.16. При исполнении своих обязательств по Договорам доверительного управления Управляющий и его Сотрудники не имеют права осуществлять действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации, как дача либо получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 3.17. Управляющий и его Сотрудники обязаны отказываться принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные материальные или нематериальные блага от Клиентов, которые передаются в качестве стимулирования Управляющего либо его Сотрудников, ставят их в определенную зависимость от Клиентов и направлены на обеспечение выполнения сотрудником или Управляющим каких-либо действий в пользу Клиента, не обусловленных требованиями законодательства Российской Федерации или обязательствами по Договору доверительного управления, как то:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Клиентами;
 - предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства Российской Федерации или условиями Договоров доверительного управления;
 - обход действующих правил Управляющего либо ускорение существующих у Управляющего процедур;
 - иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Управляющим и Клиентами, либо допускающие определенные предпочтения Управляющего в отношении одного или нескольких Клиентов перед другими Клиентами.
- 4. Меры по недопущению установления интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов**

При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов Управляющего, Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов Управляющего над интересами других Клиентов.

С целью обеспечения выполнения указанных мер, а также с целью сохранности денежных средств и ценных бумаг, Управляющий обязан соблюсти следующие требования:

- 4.1. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Клиентов денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Клиентов в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.
- 4.2. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Клиентов не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Клиентов в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.
- 4.3. Управляющий не допускает при принятии инвестиционных решений конкуренции инвестиционных портфелей Клиентов Управляющего.

5. Предотвращение последствий конфликта интересов.

- 5.1. В целях предотвращения последствий конфликта интересов Сотрудники Управляющего обязаны:
 - следовать установленным Управляющим запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника;
 - следовать установленным Управляющим запретам/ограничениям на совмещение сотрудником работы у Управляющего и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов;
 - воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
 - незамедлительно доводить до сведения Контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
 - сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению Сотрудниками Управляющего должностных обязанностей.
- 5.2. В случае возникновения конфликта интересов Управляющий предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу Клиентов Управляющего, а также прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для Клиентов Управляющего последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам Клиентов Управляющего.
- 5.3. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов, Управляющий принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов Клиентов Управляющего над своими собственными. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов Клиентов Управляющего, затронутого конфликтом интересов, над интересами других Клиентов Управляющего.
- 5.4. В случае если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиентов Управляющего, Управляющий обязан уведомить Клиентов Управляющего об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с Доверительным управлением.

6. Заключительные положения

- 6.1. Управляющий вправе в одностороннем порядке изменять любые положения настоящих Правил путем внесения изменений и/или дополнений (утверждения новой редакции Правил).
- 6.2. Правила подлежат раскрытию в сети Интернет на официальном сайте Управляющего не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем их утверждения и вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты публикации на официальном сайте Управляющего, либо в более позднюю дату, если она указана в сообщении Управляющего.

Приложение №8

к Регламенту Доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

ООО «УК «ФИНЭКС ПЛЮС»¹

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам (далее - Политика) разработана в соответствии с Положением «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» (утв. Банком России 03.08.2015 N 482-П), и содержит информацию о политике, которой будет придерживаться ООО «УК «ФинЭкс Плюс» (далее – «Управляющий») при осуществлении в качестве Управляющего прав голоса по ценным бумагам, являющимся Активом Доверительного управления.
- 1.2. Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Политику с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, если Договором доверительного управления не установлено иное.
- 1.4. Если в соответствии с Договором доверительного управления Управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся Активом Доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Клиентом прав голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).
- 1.5. Для реализации данной политики Управляющий при осуществлении прав голоса по ценным бумагам, являющимся Активами Доверительного управления, при необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и действий исполнительных органов акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании и др.
- 1.6. В случае осуществления Доверительным управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам, являющимся Активами Доверительного управления, Управляющий указывает в Отчете Управляющего, предоставляемого Клиенту, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного ей варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

2. Принципы Политики осуществления прав по ценным бумагам

- 2.1. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся Активами Доверительного управления, Управляющий руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об инвестиционных фондах», требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 2.2. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам, являющимся Активами Доверительного управления, руководствуясь следующими принципами:
 - соблюдение требований законодательства Российской Федерации, обычаев делового оборота и этических норм;
 - при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому конкретному вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и прироста имущества Клиента;
 - разумность и добросовестность действий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Клиента;
 - приоритет интересов Клиента над собственными интересами Управляющего, его органов управления и должностных лиц;

¹ Политика осуществления прав по ценным бумагам ООО «УК «ФинЭкс Плюс» является внутренним документом Управляющего утвержденным Приказом Генерального директора ООО «УК «ФинЭкс Плюс» № 8 от 09.07.2018г. и размещен на Сайте Управляющего.

- недопущение предвзятости решений Управляющего при голосовании на общих собраниях акционеров, независимость позиции Управляющего от позиции третьих лиц, в том числе позиции исполнительных органов и органов управления эмитента;
 - экономической эффективности и целесообразности;
 - эффективность и прозрачность деятельности эмитентов;
 - ответственность и подотчетность исполнительных органов и коллегиальных органов управления эмитентов.
23. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:
- срока Договора доверительного управления;
 - инвестиционного профиля Клиента;
 - соотношения голосов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
 - задач и перспектив развития акционерного общества.
24. Управляющий принимает решение о досрочном погашении облигаций (по требованию владельцев облигаций, по соглашению эмитента облигаций с владельцами облигаций и в иных случаях), руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:
- срока договора Доверительного управления;
 - инвестиционных целей Клиента;
25. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги своих обязательств по ценным бумагам, Управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.
26. В случае, если на момент принятия решения Управляющим не представляется возможным установить вариант голосования, выбор которого в наибольшей мере будет соответствовать принципам, изложенным в п. 2.2 настоящей Политики, Управляющий осуществляет права голоса по акциям, являющимся Активами Доверительного управления, на общих собраниях акционеров следующим образом:
- При голосовании по вопросам о реорганизации эмитента, о ликвидации эмитента, об уменьшении уставного капитала эмитента, о дроблении или консолидации акций эмитента Управляющий выбирает вариант "против".
 - При голосовании по вопросам об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, об увеличении уставного капитала эмитента, о размещении эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) Управляющий выбирает вариант "за" в случае, если средства, полученные от размещения акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, эмитент планирует направить на цели, способствующие развитию деятельности эмитента и повышению рыночной стоимости его акций. В остальных случаях Управляющий голосует "против".
 - При голосовании по вопросу о выплате эмитентом дивидендов по акциям Управляющий выбирает преимущественно вариант "за", учитывая при принятии решения имеющуюся в его распоряжении информацию о размерах дивидендов, выплачиваемых другими эмитентами, о планируемых направлениях расходования нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении эмитента после выплаты дивидендов, и характер влияния этих мероприятий на повышение рыночной стоимости акций эмитента.
 - При голосовании по вопросу об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) эмитента Управляющий голосует исходя из имеющейся в его распоряжении информации о размерах указанных вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам советов директоров (наблюдательных советов) других эмитентов, а при отсутствии такой информации – выбирает вариант «воздержался» по указанному вопросу.
 - При голосовании по вопросу о порядке и условиях приобретения лицом более 30 (Тридцати) процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций эмитента, предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона от

26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", с учетом акций, принадлежащих данному лицу и его аффилированным лицам, Управляющий голосует исходя из количества голосующих акций, являющихся Активом Доверительного управления (процента голосов к общему количеству голосующих акций эмитента), соблюдая, соответственно, интересы преимущественно миноритарных акционеров.

- 2.7. В случае, если участие Управляющего в голосовании по определенному вопросу (вопросам) повестки дня на общем собрании акционеров может привести к конфликту интересов различных Клиентов, Управляющий при голосовании выбирает вариант "воздержался".

3. Заключительные положения

- 3.1. Управляющий вправе в одностороннем порядке изменять любые положения настоящей Политики путем внесения изменений и/или дополнений (утверждения новой редакции Политики).
- 3.2. Политика подлежат раскрытию в сети Интернет на официальном сайте Управляющего не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем ее утверждения и вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты публикации на официальном сайте Управляющего, либо в более позднюю дату, если она указана в сообщении Управляющего.

Приложение №9

к Регламенту Доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Вознаграждение Управляющего выплачиваемое ему в соответствии с настоящим Регламентом и Договором доверительного управления рассчитывается в следующем порядке:

Вознаграждение Управляющего состоит из **Платы за управление (MF)**.

Плата за управление (MF) удерживается в процентах годовых от Стоимости Активов в Доверительном управлении и рассчитывается по следующей формуле:

$$MF = \sum_{i=1}^n MF_i, \text{ где}$$

MF_i – размер Платы за управление за i -ый день, в рублях

n – число дней в периоде, за который производится расчет Платы за управление (MF)

При этом,

$$MF_i = \max \left\{ \frac{NAV_i}{T} R_{MF}; R_{const} \right\}$$

NAV_i – стоимость Активов на конец i -того дня, в рублях;

R_{MF} – ставка Платы за управление, в процентах;

R_{const} – минимальная Плата за управление в день, в рублях, в соответствии с Тарифным планом;

T – 365 дней.

Оценка Стоимости Активов (NAV) определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости активов доверительного управления (Приложение № 6 к Регламенту).

С целью расчета Платы за управление Стоимость Активов на дату расчета Вознаграждения определяется до начисления кредиторской задолженности по оплате Вознаграждения Управляющего и кредиторской задолженности по оплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Оценочная Стоимость Активов и Плата за управление при расчете Вознаграждения фиксируется в Отчете Управляющего.

Плата за управление рассчитывается ежедневно и взимается ежеквартально, а также на дату полного вывода (изъятия) Активов из Доверительного управления.

Размер Платы за управление определяется в соответствии с действующими Тарифными планами, утвержденными Управляющим.

Договором доверительного управления может быть предусмотрен льготный период Доверительного управления без начисления Вознаграждения Управляющего.

Приложение №10

к Регламенту Доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Распоряжение на вывод Активов

ДАТА:

ВРЕМЯ:

Управляющий: ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Клиент: _____

Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценными бумагами/Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (договор присоединения) № _____ «__» _____ 20__ года

ПРОШУ вывести следующие Активы:

1) Денежные средства

- ☐ Полностью (в случае вывода всех активов сумму прописывать не нужно)
☐ Частично (указать точную сумму)

Сумма (в том числе прописью)	
Валюта	

На реквизиты, указанные в Анкете – Физического лица:

Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений при наличии):	
Счет №:	
Кредитная организация (полное фирменное наименование место нахождения):	
БИК:	
К/с:	
ИНН:	
Основание:	Договор доверительного управления ценными бумагами от «__» _____ 20__ года № _____

2) Ценные бумаги:

- ☐ Полностью (в случае вывода всех активов количество ценных бумаг прописывать не нужно)
☐ Частично (указать список ценных бумаг, подлежащих списанию)

Наименование ценных бумаг в соответствии с Отчетом Управляющего	Количество ценных бумаг, шт.

Реквизиты счета ДЕПО для зачисления ценных бумаг:

Наименование депозитария Номер счета ДЕПО: Дополнительные реквизиты: Основание: Договор доверительного управления ценными бумагами от «__» _____ 20__ года № _____	
---	--

Достоверность вышеуказанных реквизитов подтверждаю.

_____/ ФИО /

Приложение №11

к Регламенту Доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Клиент: _____

Ф.И.О.

Договор доверительного управления

(договор присоединения) № _____ от _____ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

**об отказе (исполнении) от Договора доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценными бумагами/ Договора доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценными бумагами на ведение
индивидуального инвестиционного счета (договор присоединения)**

_____, уведомляет ООО «УК «ФинЭкс Плюс» об отказе
(исполнении) от Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценными бумагами/ Договора доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного
счета (договор присоединения) № _____ от _____ г. в соответствии с
п. 17.4.1. Регламента доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования
в ценными бумагами ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Дата _____

Клиент

_____/_____

Ф.И.О.

Приложение №12

к Регламенту Доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Клиент: _____

Ф.И.О.

Договор доверительного управления

(договор присоединения)

№ _____ от _____ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

**об отказе (исполнении) от Договора доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценными бумагами/ Договора доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценными бумагами на ведение
индивидуального инвестиционного счета (договор присоединения)**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФинЭкс Плюс» (ООО «УК «ФинЭкс Плюс»), уведомляет Вас об отказе (исполнении) от Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценными бумагами/ Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (договор присоединения) № _____ от _____ г. в соответствии с п.17.4.1. Регламента доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценными бумагами ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

.

Дата _____

Уполномоченное лицо

ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

_____/_____/

Приложение №13

к Регламенту Доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о заключении Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (договора о присоединении)/Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета (договора о присоединении)

Клиент: _____

С Вами заключен Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги/ Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета (договор о присоединении) № _____ от _____

Денежные средства Вы можете перевести по указанным ниже платежным реквизитам:

<i>Получатель:</i>	<i>Расчетный счет получателя:</i>	<i>Банк получателя</i>		
		<i>Наименование</i>	<i>БИК</i>	<i>Кор. Счет</i>

Назначение платежа:

Перевод денежных средств по Договору доверительного управления ценными (договор о присоединении) № _____ от _____ г. НДС не облагается.

Сведения об Управляющем:

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ФинЭкс Плюс»

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

ОГРН 1075024006144

Адрес регистрации: 123317 РФ, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение IN
комната 7

Почтовый адрес: 123112 РФ, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение IN
комната 7

Сайт в сети Интернет: <http://finxplus.ru>

Телефон +7 (499) 286 0036 Факс +7 (499) 286 0031

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14002-001000 от 29.11.2016г. выдана Банком России, без ограничения срока действия.

Уполномоченное лицо

ООО «УК «ФинЭкс Плюс» _____ / _____ /

Приложение №14

к Регламенту Доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Уведомление

**об отказе в заключении Договора доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги/ Договора доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение
индивидуального инвестиционного счета (договор о присоединении)**

Кому: [Фамилия Имя Отчество].

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФинЭкс Плюс» (ООО «УК «ФинЭкс Плюс») настоящим уведомляет Вас об отказе в заключении с Вами Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги/ Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета (договор о присоединении) (далее – «Договор доверительного управления») на основании Вашего обращения от _____ г. о намерении заключить Договор доверительного управления, полученного ООО «УК «ФинЭкс Плюс» через Личный кабинет, в соответствии с п. 3.6 Регламента доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс».

Дата « ____ » _____ 20__ г.

Уполномоченное лицо

ООО «УК «ФинЭкс Плюс» _____ / _____ /

Приложение №15

к Регламенту Доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Клиент: _____

Ф.И.О.

Договор доверительного управления

(договор присоединения)

№ _____ от _____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим выражаю свое намерение об изменении своего инвестиционного профиля в соответствии с пунктом 4.2.6. Регламента доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс».

Дата _____

Клиент

_____/_____

Ф.И.О.

Приложение №16
к Регламенту Доверительного управления ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами

Отчетный период: с до

Управляющий:

Клиент:

Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета: № от

Дата отчета:

1.Информация о сделках с ЦБ, заключенных в отчетном периоде:

1.1. Биржевой рынок

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Номер сделки	Вид сделки	Кол-во ЦБ	Валют а цены	Цена одной ЦБ в валюте цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Цена ЦБ у организатора торгов в руб	Дата перехода прав на ЦБ	Дата оплаты	Сумма оплаты в валюте платежа	Валют а плате жа	Место совершени я сделки	Контрагент
									min	max	План	Факт	План	Факт	

1.2. Внебиржевой рынок

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Номер сделки	Вид сделки	Кол-во ЦБ	Валют а цены	Цена одной ЦБ в валюте цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД уплач/получ	Цена ЦБ у организатора торгов в руб	Дата перехода прав на ЦБ	Дата оплаты	Сумма оплаты в валюте платежа	Валют а плате жа	Место совершени я сделки	Контрагент
									min	max	План	Факт	План	Факт	

2.Информация о сделках с ЦБ, незахваченных в отчетном периоде:

3.Информация об остатках и движении денежных средств за отчетный период:

Денежные средства в разрезе мест хранения			Остаток на начало периода	Оборот		Остаток на конец периода	Валюта
				Зачислено	Списано		
			Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
Дата	Наименование операции	Примечание	Входящий остаток	Приход	Расход	Исходящий остаток	

4.Информация об остатках и движении ценных бумаг за отчетный период:

Наименование ЦБ	Место хранения	Остаток на начало	Оборот		Остаток ЦБ на конец периода.					
		Количество, шт	Зачислено	Списано						
		Количество, шт	Количество, шт	Количество, шт	Количество, шт	НКД, руб	Призн. котировка на дату отчета, руб	Стоимость по рыночной цене, руб	Балансовая стоимость, руб	Нереализован ный доход, руб
						Уплачен.	Начислен.			
Дата	Место хранения	ЦБ торговый код биржи	ЦБ наименование	Номер гос. регистрации	Содержание операции			Зачисление, шт	Списание, шт	

5. Расходы по доверительному управлению:

Площадка торгов	Входящий остаток, руб.	Начислено, руб.	Оплачено, руб.	Исходящий остаток, руб.

6. Расчет вознаграждения доверительного управляющего:

Тип вознаграждения	Задолженность перед Управляющим по оплате вознаграждения на начало отчетного периода, руб.	Начислено, руб.	Оплачено, руб.	Задолженность перед управляющим по оплате вознаграждения на конец отчетного периода, руб.
Вознаграждение за управление				
ИТОГО				

7. Справочная информация

Сведения о депозитариях и/или регистраторах, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Место нахождения

Сведения об иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении

Полное наименование	Международный код идентификации	Место нахождения

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

Полное наименование	ИНН	ОГРН	Место нахождения

Сведения о кредитных организациях, в которых управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента

Полное наименование	Место нахождения

Динамика стоимости инвестиционного портфеля

Период	Стоимость инвестиционного портфеля, руб.	Ежемесячная динамика портфеля, %	Доходность от начала управления, %
Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета			
подпись сотрудника			
Управляющий ООО «УК «ФинЭкс Плюс»			
подпись сотрудника			