

УТВЕРЖДЕН
Приказом генерального директора
ООО ИК «САВ Капитал»
от 12.12.2024 № 347/1
Вступает в действие с 01.01.2025

**Регламент
Доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги
ООО ИК «САВ Капитал»**

г. Москва, 2024

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РЕГЛАМЕНТЕ	4
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА	6
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА	8
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО	9
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА	12
7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕМУ .	12
8. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЧАСТИ АКТИВОВ КЛИЕНТУ В РАМКАХ ДОГОВОРА	13
9. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ КЛИЕНТУ В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДОГОВОРА	14
10. УПРАВЛЕНИЕ И УЧЕТ АКТИВОВ КЛИЕНТА	16
11. ОТЧЁТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО	17
12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ	18
13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО	18
14. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	19
15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.	19
16. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН	19
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	22
18. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА	24
19. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ	26
20. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	26
21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	27
ПРИЛОЖЕНИЯ:	27

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «СAB Капитал» (далее – Регламент) определяет порядок и условия, в соответствии с которыми ООО «СAB Капитал» (далее – 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 07.08.2001 № 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 имеют намерения действовать к выгоде другого лица, не имеют бенефициарного владельца, действуют лично (от своего имени), без представителя, не являются и (или) не имеют намерения быть признанными квалифицированным инвестором. Далее по тексту лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту, именуется Клиент, а Управляющий и Клиент совместно именуется Стороны.

1.2. Доверительное управление имуществом Клиентов осуществляется на основании Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, заключаемого Сторонами (далее – 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://sav.capital/>, 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. 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) с даты, зафиксированной приказом об утверждении и введении в действие изменений и (или) дополнений (новой редакции Регламента).

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 18.4.1 настоящего Регламента.

1.9. При внесении изменений в текст Декларации о рисках (Приложение № 3. Декларация о рисках) 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://sav.capital/>.

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 и ценные бумаги, 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 – содержит Инвестиционный профиль Клиента, а также сведения, предоставляемые Клиентом для определения Управляющим Инвестиционного профиля Клиента, утвержденная Порядком определения Инвестиционного профиля Клиента ООО ИК «САВ Капитал».

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 ИК «САВ Капитал» 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 Управляющего 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.

Декларация о рисках – информация для Клиентов о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора доверительного управления.

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, а также договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счёта, заключенный до 01.03.2022. Управляющий с 01.03.2022 не осуществляет открытие индивидуальных инвестиционных счетов и не принимает денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги для учета на индивидуальном инвестиционном счете.

Допустимый риск – риск возможных убытков, связанный с Доверительным управлением, который согласен и способен нести Клиент, в абсолютном или относительном числовом выражении.

Идентификация (упрощенная идентификация) – термин используется в значении, определенном в Федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 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 согласен и способен нести в этот период времени. Определяется Управляющим исходя из сведений, полученных от Клиента.

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 ценные бумаги - финансовые инструменты иностранных эмитентов, которые в соответствии с Указаниями Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалифицированы в качестве ценных бумаг в Российской Федерации.

Информация – любые сообщения распорядительного или информационного характера, уведомления, распоряжения, заявления, отчетность Управляющего и иные документы, 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).

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся таковым в силу Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ) или признанное Управляющим в качестве квалифицированного инвестора в соответствии с внутренними документами Управляющего, при условии соответствия одному из требований, установленных Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У.

Личный кабинет – веб-приложение, специальный защищенный раздел сайта Управляющего (Финансового Автопилота), 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 документам, требуемыми для взаимодействия Управляющего и Клиента.

Места обслуживания Клиентов - места, предназначенные для заключения Договоров доверительного управления, оказания финансовых услуг и приема Информации, в том числе Личный кабинет Клиента, Система Управляющего, Сайт Управляющего, офис Управляющего.

Ожидаемая доходность – доходность от Доверительного управления, которая определяется Управляющим исходя из инвестиционных целей клиента и с учетом Допустимого риска, в числовом выражении.

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

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, действующим законодательством Российской Федерации и Базовыми стандартами. Адрес сайта Управляющего <http://sav.capital/>.

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 и (или) иные акцептованные Управляющим Системы).

Стоимость Активов – денежная оценка стоимости Активов Клиента, рассчитанная на определенную дату согласно Методике оценки стоимости Активов доверительного управления ООО ИК «САВ Капитал».

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 Инвестиционная компания «САВ Капитал» (ООО ИК «САВ Капитал»), ОГРН 1075024006114, ИНН 502089134. Адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://sav.capital/>. 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 Банком России, без ограничения срока действия.

Условия инвестирования – сведения о минимальных размерах сумм денежных средств для передачи в Доверительное управление в течение срока, определенного настоящим Регламентом, в том числе для дополнительной передачи денежных средств и ценных бумаг в Доверительное управление.

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

Финансовый Автопилот – автоматическая платформа, инструмент Управляющего по формированию Инвестиционного профиля Клиента, а также определения стратегии доверительного управления, с целью предоставления услуг по Доверительному управлению Управляющим Клиентам, часть Системы Управляющего, располагающаяся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте <http://finance-autopilot.ru/>, принадлежащему Управляющему, на котором 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 Приложение № 1. Перечень документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления) к Регламенту, а также информацию и сведения для определения Инвестиционного профиля Клиента, в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Клиента ООО ИК «САВ Капитал» (далее – Порядок определения инвестиционного профиля), 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 ИК «САВ Капитал» (далее – Соглашение об использовании электронной подписи).

3.3 Указанный в п. 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, и предоставлены Управляющему одним из способов Порядка обмена информацией. При непредставлении указанных документов Клиентом (лицом, имеющими намерения присоединиться к настоящему Регламенту) Управляющий оставляет за собой право отказать в заключении Договора доверительного управления.

3.6 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.

3.7 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.

3.8 Инвестиционный профиль Клиента (лица, имеющего намерения присоединиться к настоящему Регламенту) определяется Управляющим по каждому Договору доверительного управления, заключенному с Клиентом.

3.9 Управляющий вправе отказать любому лицу, имеющему намерение присоединиться к настоящему Регламенту, в том числе, если полученные Управляющим документы не соответствуют установленной форме и (или) лицо, имеющее намерение 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.

3.10 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 № 9. Уведомление об отказе в заключении Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (договор о присоединении) ООО ИК «СAB Капитал» способом, предусмотренным статьей 19 настоящего Регламента.

3.11 Соглашением 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 19 настоящего Регламента.

3.12 Договор вступает в силу с даты передачи Активов в Доверительное управление Управляющему в размере, установленном в Условиях инвестирования, при условии присвоения Инвестиционного профиля Клиенту и предоставления всех необходимых документов, указанных в настоящей статье Управляющему.

3.13 Если Активы не поступили Управляющему от Клиента в размере, установленном

в Условиях инвестирования в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты заключения 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 соответствии с Условиями инвестирования в течение 14 (Четырнадцать) 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 Порядке определения инвестиционного профиля Клиента, в соответствии с настоящим Регламентом.

4.1.7. Предоставлять Управляющему не реже 1 (Одного) раза в год, а также по запросу Управляющего, направленному Клиенту способом, предусмотренным настоящим Регламентом, и (или) на основании уведомления Управляющего об обновлении информации, размещенного на Сайте Управляющего, в сроки, указанные в таком запросе и (или) уведомлении, обновленную Анкету, предусмотренную Приложением № 1. Перечень документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления), 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.

Непредоставление Клиентом обновленной информации в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, когда такая информация должна быть предоставлена Управляющему, означает, что Клиент заверяет и гарантирует, что информация, ранее переданная и имеющаяся у Управляющего, является актуальной, с учетом действия п.5.2.14.

4.1.8. Предоставлять по требованию Управляющего документы иные, чем предусмотрено Приложением № 1. Перечень документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления), которые могут или должны быть запрошены Управляющим у Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

4.1.9. В необходимых случаях, по запросу Управляющего предоставить документы, подтверждающие налоговый статус Клиента резидента (нерезидента), а также в случае изменения указанного статуса.

4.1.10. Во всех случаях передачи Управляющим ценных бумаг Клиенту из Доверительного управления, предоставлять реквизиты своего счета депо в депозитарии, в составе необходимом для зачисления ценных бумаг. Совершить все необходимые действия для зачисления ценных бумаг на свой счет депо в депозитарии, указанный Клиентом.

4.1.11. На регулярной основе 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 и (или) иные документы (формы документов), раскрываемые на Сайте Управляющего в соответствии с требованиями законодательства и Базовыми стандартами. Клиент несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Клиента информации об изменениях и (или) дополнениях в Регламент (их новой редакции), размещенных 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 Приложение № 6. Распоряжение на вывод Активов).

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. В соответствии со статьями 12 и 19 настоящего Регламента в Местах обслуживания Клиентов запрашивать и получать от Управляющего информацию о деятельности и финансовом состоянии Управляющего, не являющуюся коммерческой тайной, согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также направлять просьбы, предложения либо заявления, касающиеся оказания финансовых услуг, и (или) просьбы о восстановлении или защите прав и (или) интересов Клиента (далее – обращения). Обращения составляются в произвольной форме.

4.2.6. Изменять Инвестиционный профиль, направив Управляющему заявление, составленное по форме Приложение № 10. Заявление на смену Инвестиционного профиля).

4.2.7. Перевести Активы с 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, 18 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.

- Осуществлять доверительное управление Активами Клиента, строго придерживаться направлений инвестирования, определенных в Приложение № 4. Инвестиционная декларация). Данная обязанность прекращается с момента получения от Клиента Распоряжения на полный вывод Активов Клиента из управления Управляющего, а также в случае частичного вывода Активов, если Стоимость Активов станет меньше минимального размера денежных средств, установленных Условиями инвестирования. 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.

5.1.2. Осуществлять размещение Активов и управлять ими в интересах Клиента, проявляя при этом должную заботливость об интересах Клиента, с учетом Инвестиционного профиля, присвоенного Клиенту.

5.1.3. 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.

5.1.4. Обособить на отдельном счете (счет доверительного управляющего) переданные в доверительное управление Активы Клиента от имущества, принадлежащего самому Управляющему.

5.1.5. Вести отдельный учет Активов Клиента и собственного имущества Управляющего, а также имущества других Клиентов Управляющего, находящегося в его управлении.

5.1.6. Вести отдельный учет Операций по управлению Активами и иных операций Управляющего.

5.1.7. Представлять Клиенту отчетность о деятельности Управляющего по управлению Активами Клиента в порядке и сроки, указанные в статье 11 настоящего Регламента.

5.1.8. Предоставлять Клиенту по его требованию документы, необходимые для налоговой отчетности Клиента в связи с настоящим Регламентом.

5.1.9. Предоставлять по требованию Клиента сведения о деятельности и финансовом состоянии Управляющего, не являющиеся коммерческой тайной Управляющего, согласно действующему законодательству Российской Федерации, предоставлять ответы на обращения и (или) Клиента, поступившие Управляющему в Место обслуживания Клиентов.

5.1.10. Обрабатывать персональные данные, полученные от Клиента, исключительно на условиях конфиденциальности, с учетом положений п.п.16.20, 16.21 настоящего Регламента.

5.1.11. Обеспечивать сохранность документов Клиента и правильность оформления документов и отчетности по Доверительному управлению в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.1.12. Выполнять требования Клиента о возврате Активов в порядке и в сроки, указанные в статьях 8,9 Регламента соответственно.

5.1.13. 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.

5.1.14. 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.

5.1.15. По требованию Клиента повторно определить его инвестиционный профиль на основе предоставленных Клиентом сведений об изменении его инвестиционных целей, а также при получении от Клиента и (или) третьих лиц сведений об уменьшении уровня допустимого риска этого Клиента.

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 Управляющий надлежащим образом получит информацию, подтверждающую факт смерти Клиента. Возврат (вывод) Активов в денежной форме осуществляется в порядке, установленном [пунктом 8.6](#) Регламента;

- рассчитать и удержать вознаграждение Управляющего, в соответствии с настоящим Регламентом, на дату, когда Управляющему стало известно о факте смерти Клиента;

- не осуществлять управление 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 Сайте Управляющего документы и сведения в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Базовых стандартов.

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 ИК «САВ Капитал».

5.2.4. Получать от Клиента Вознаграждение Управляющего 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 с даты, зафиксированной приказом об утверждении и введении в действие новых Тарифных планов и Условий инвестирования.

5.2.6. Объединять денежные средства Клиента с денежными средствами других Клиентов на одном Банковском счете Управляющего, объединять на одном Счете Депо Управляющего ценные бумаги Клиента с ценными бумагами, переданными Управляющему в доверительное управление другими Клиентами, в том числе полученными в процессе управления Активами, а также совершать сделки за счет объединения Активов разных Клиентов.

5.2.7. Передавать персональные данные Клиента в объеме, указанном в пункте 16.20. настоящего Регламента, третьим лицам при условии соблюдения пунктов 15.4, 16.21 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 19 настоящего Регламента.

5.2.12. Отказать в приеме 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. Обновлять информацию, содержащуюся в Анкете, предусмотренной Приложением № 1. Перечень документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления), самостоятельно, используя открытые и (или) доступные Управляющему на законных основаниях источники информации, с учетом действия п. 4.1.7 Регламента.

5.2.15. 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 утвержденным Порядком определения Инвестиционного профиля Клиента.

6.2. Управляющий определяет Инвестиционный профиль Клиента и получает согласие Клиента с определенным ему Инвестиционным профилем до начала осуществления Доверительного управления Активами. Подтверждением согласия Клиента с Инвестиционным профилем признается подписанная Клиентом Анкета определения Инвестиционного профиля Клиента.

6.3. Управляющий не осуществляет управление Активами Клиента в случае, если для такого Клиента не определен Инвестиционный профиль, в том числе в связи с истечением срока его действия ранее даты окончания Договора доверительного управления, либо в случае отсутствия согласия Клиента с Инвестиционным профилем, определенным Управляющим по информации, ранее предоставленной Клиентом, и имеет право расторгнуть Договор доверительного управления в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 18.4.8 настоящего Регламента. Управляющий не несет ответственности за негативные последствия, возникшие в связи с расторжением Договора доверительного управления в связи с указанными обстоятельствами.

6.4. Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим по каждому Договору доверительного управления, заключенному с Клиентом, на весь срок Инвестиционного горизонта.

6.5. Управляющий повторно определяет Инвестиционный профиль Клиента по его требованию на основе предоставленных Клиентом сведений об изменении его инвестиционных целей, а также при получении от Клиента и (или) третьих лиц сведений об уменьшении уровня Допустимого риска этого Клиента. До согласования с Клиентом повторно определенного Инвестиционного профиля Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента в соответствии с последним согласованным с ним Инвестиционным профилем.

6.6. 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 ребалансировки Инвестиционного портфеля Клиента. Данная проверка не осуществляется в отношении Клиента, от которого поступило Распоряжение о выводе всех Активов из управления Управляющего.

6.7. 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.

6.8. Управляющий вправе пересмотреть Инвестиционный профиль с согласия Клиента.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕМУ

7.1. Активами, передаваемыми 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 14 (Четырнадцати) 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. 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 не вступившим в силу, 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.

7.9. Передача денежных средств осуществляется самим Клиентом. Передача денежных средств третьими лицами за Клиента не допускается.

7.10. В рамках Договора доверительного управления датой передачи денежных средств Управляющему является дата зачисления денежных средств на Банковский счет Управляющего.

7.11. Передача в доверительное управление Управляющему ценных бумаг (как при заключении Договора доверительного управления, так и при передаче дополнительных Активов) допускается исключительно при условии предварительного письменного согласования с Управляющим перечня передаваемых Управляющему ценных бумаг и их стоимости, определенной в порядке, установленном Методикой осуществления оценки стоимости объектов доверительного управления, на основании дополнительного соглашения, подписанного Сторонами. Ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление Управляющему, переводятся Клиентом на Счет Депо, открываемый Управляющим для целей Договора доверительного управления. Датой передачи Активов Управляющему в виде ценных бумаг, является — дата поступления ценных бумаг на счет Депо 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) части Активов из Доверительного управления совершается на основании подписанного Клиентом и полученного Управляющим распоряжения по форме Приложение № 6. Распоряжение на вывод Активов). По каждому заключенному Договору доверительного управления Клиенту необходимо подавать отдельное Распоряжение о выводе Активов.

8.4. Изъятие (вывод) части Активов из Доверительного управления осуществляется посредством списания денежных средств с Банковского счета Управляющего

8.5. При возврате (выводе) части 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.

8.6. Если иной срок не предусмотрен Договором доверительного управления, возврат (вывод) части 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 Распоряжение 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;

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

8.8. Распоряжение о выводе Активов из Доверительного управления должно содержать все сведения, необходимые для перечисления денежных средств Клиенту (в том числе реквизиты счета для зачисления денежных средств Клиенту). Если Клиент не предоставил новой информации, необходимой для возврата денежных средств, Управляющий вправе осуществить перечисление средств по имеющимся у него последним реквизитам счета для зачисления денежных средств Клиенту, независимо от того, по какому Договору доверительного управления они были получены.

8.9. В случае непредоставления сведений, необходимых для возврата части 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 и (или) иные негативные последствия для Клиента, например, но не исключительно, возврат Активов Управляющим на закрытые Банковские счета.

8.10. Датой возврата Активов является дата списания денежных средств с Банковского счета Управляющего.

8.11. Обязанность Управляющего считается выполненной с момента списания денежных средств, подлежащих возврату Клиенту, с Банковского счета Управляющего.

8.12. 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.

8.13. 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.

8.14. 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 по форме Приложение № 7. Уведомление об отказе (исполнении) от Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценными бумагами (договор присоединения) (со стороны Клиента) и распоряжение по форме Приложение № 6. Распоряжение на вывод Активов) с учетом положений п.18.4.1 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, включая сведения, которые Управляющий запрашивает у Клиента в рамках исполнения требований действующего законодательства, 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 и (или) иные негативные последствия для Клиента, например, но не исключительно, возврат Активов Управляющим на закрытые Банковские счета и (или) Специальные счета Депо.

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 по форме Приложения № 8 Регламента (Уведомление об отказе (исполнении) от Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценными бумагами (договор присоединения) (со стороны Управляющего)) с учетом положений п.18.4.1. Регламента.

9.9. Датой возникновения основания для прекращения Договора доверительного управления в связи с досрочным его прекращением по инициативе Управляющего является дата получения Клиентом Уведомления об отказе (исполнении) от Договора доверительного управления, направленного Управляющим.

9.10. 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.

9.11. 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 15 (Пятнадцати) 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, или по иным обстоятельствам), 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 они фактически находится на момент возникновения основания для прекращения Договора доверительного управления, включая права требования к третьим лицам, в срок не позднее 15 (Пятнадцать) 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.

9.12. Датой возврата Активов является:

- для денежных средств - дата списания денежных средств с Банковского счета Управляющего;

- для ценных бумаг - дата списания ценных бумаг со Счета Депо Управляющего.

9.13. 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.

9.14. 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).

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

9.16. 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 письменно уведомить 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.

9.17. В случае, если возврат денежных средств осуществить невозможно по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего, в частности, при отсутствии реквизитов Клиента для перечисления денежных средств либо невозможности по каким-либо причинам осуществить возврат 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 денежных средств Клиенту и надлежащим исполнением Управляющим своих обязательств по Договору доверительного управления. При этом Управляющий направляет уведомление Клиенту о передаче денежных средств в депозит нотариуса.

9.18. В случае, если возврат ценных бумаг осуществить невозможно по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего, в частности, при отсутствии реквизитов Клиента для перечисления ценных бумаг, либо невозможности по каким-либо причинам осуществить возврат ценных бумаг на счет для зачисления ценных бумаг, сведения о котором предоставлены Клиентом, Управляющий осуществляет перевод ценных бумаг на отдельный раздел счета депо Управляющего, с целью хранения ценных бумаг до момента предоставления Клиентом реквизитов счета депо Клиента для зачисления ценных бумаг, позволяющих Управляющему осуществить возврат ценных бумаг на указанные реквизиты. При этом Управляющий направляет уведомление Клиенту о переводе ценных бумаг на отдельный раздел счета депо Управляющего. Срок возврата ценных бумаг Клиенту в этом случае, увеличивается на время действия обстоятельств, указанных в настоящем пункте. Это будет также являться надлежащим исполнением Управляющим своих обязательств по Договору доверительного управления.

9.19. 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 (в том числе, не совершает сделки по приобретению ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов), 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 ООО ИК «САВ Капитал», являющимся объектами доверительного управления, утверждённой Управляющим.

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 по форме Приложения № 11 к Регламенту (далее также – Отчет), 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 считается 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. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

12.1. Управляющий обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений, связанных с осуществлением доверительного управления, поступивших от Клиента и иных лиц (далее - заявители), и дает ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

12.2. Обращения заявителей направляются Управляющему следующими способами:

12.2.1. почтовой связью или нарочным на бумажном носителе по адресу в пределах места нахождения Управляющего, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и раскрытому на Сайте Управляющего;

12.2.2. электронным письмом на адрес электронной почты Управляющего.

Информация о способах и адресах для направления обращений размещена на Сайте Управляющего в разделе Раскрытие информации/ Информация для клиентов/ Способы направления обращений (жалоб).

12.3. Управляющий оказывает консультационную поддержку Клиентов:

12.3.1. через Личный кабинет Клиента,

12.3.2. по электронной почте по адресу, указанному в соответствующей Системе Управляющего.

12.4. Управляющий рассматривает обращения заявителей в порядке и сроки, установленные Внутренним стандартом ООО ИК «САВ Капитал» защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг (далее – Стандарт).

Стандарт опубликован на Сайте Управляющего в разделе Раскрытие информации/ Информация для клиентов/ Общая информация и круглосуточно доступен всем заинтересованным лицам.

13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

13.1. 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, являющимся Приложением № 5 к Регламенту, за счет Активов Клиента, находящихся в Доверительном управлении.

13.2. 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.

13.3. 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.

13.4. При этом Клиенты, заключившие Договор доверительного управления до «26» июля 2018 г., присоединяются к утвержденным Тарифным планам и оплачивают услуги Управляющего в соответствии с условиями утвержденных Тарифных планов.

13.5. Выплата Вознаграждения Управляющему производится путем безакцептного списания Управляющим суммы Вознаграждения из Активов Клиента.

13.6. Вознаграждение не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС).

14. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

14.1. Налогообложение по Договору доверительного управления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2. 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 по форме 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 по форме 2-НДФЛ в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения запроса Клиента, при условии отсутствия у Клиента на момент запроса других действующих Договоров доверительного управления с Управляющим.

14.3. 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.

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

15.1. 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.

15.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

15.3. Условие о сохранении конфиденциальности продолжает свое действие и после истечения срока действия Договора доверительного управления в течение 5 (Пяти) лет.

15.4. Клиент соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его Активов, сделках и операциях с ними, уполномоченным 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, 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.

16. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

16.1. Фактом подписания Договора доверительного управления Стороны заявляют и гарантируют:

16.2. 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.

16.3. Клиент гарантирует, что для целей заключения Договора доверительного управления и исполнения своих обязательств, предусмотренных в настоящем Регламенте и Договоре доверительного управления, им соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации.

16.4. Клиент подтверждает, что он проинформирован о рисках предоставления им недостоверной информации для определения Управляющим его Инвестиционного профиля.

16.5. Клиент подтверждает, что ему разъяснены положения Декларации о рисках (Приложение № 3 к Регламенту), и он осознает, что инвестиции в ценные бумаги, в том числе 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.

16.6. 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, настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

16.7. 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.

16.8. 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» от 05.03.1999 № 46-ФЗ.

16.9. Клиент заявляет и подтверждает свое полное и безоговорочное согласие на использование Управляющим его контактных данных 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.

16.10. Клиент заявляет и подтверждает свое полное и безоговорочное согласие на использование Личного кабинета в целях предоставления 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.

16.11. 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.

16.12. 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.

16.13. 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;
- дилерской деятельностью в соответствии с лицензией на осуществление дилерской деятельности от «31» июля 2023 года № 045-14194-010000, выданной Банком России, без ограничения срока действия;
- депозитарной деятельностью в соответствии с лицензией на осуществление депозитарной деятельности от «15» декабря 2023 года № 045-14205-000100, выданной Банком России, без

ограничения срока действия:

– деятельностью инвестиционного советника, запись в единый реестр инвестиционных советников внесена Банком России «22» июня 2023 года.

16.14. 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.

16.15. 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 конфликта интересов, управления им и предотвращения его реализации в ООО ИК «СAB Капитал», размещенными на сайте Управляющего. 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.

16.16. 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 неполучения денежных средств в ожидаемом объеме вследствие возможного падения курсовой стоимости ценных бумаг.

16.17. Клиент заявляет и подтверждает, что ознакомлен с Методикой оценки стоимости Активов доверительного управления ООО ИК «СAB Капитал», утвержденной Управляющим, 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.

16.18. 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. Клиент подтверждает, что все указанные документы прочтены им и полностью ему понятны.

16.19. 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.

16.20. Клиент заявляет и подтверждает свое согласие на обработку Управляющим персональных данных Клиента, предоставленных Клиентом Управляющему или полученных Управляющим в процессе заключения и 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 Анкете Клиента, и предоставленных Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом.

16.21. 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, депозитари 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, в том числе в целях исполнения требований осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами; (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 положений 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. В случае отзыва согласия Управляющий вправе не прекращать обработку персональных данных и не уничтожать их, если предусмотренные законодательством Российской Федерации или внутренними документами Управляющего сроки хранения документов, содержащих персональные данные, на дату отзыва не истекли.

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.

16.22. 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.

17.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

17.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору доверительного управления при наличии вины в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Управляющий, не проявивший при управлении Активами должной заботливости об интересах Клиента, несет ответственность при наличии вины в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.3. 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.

17.4. 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.

17.5. В случае, если конфликт интересов Управляющего и Клиента или других клиентов

Управляющего, о котором Клиент не был уведомлен заранее, привел к действиям Управляющего, нанесящим 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 конфликта интересов, управления им и предотвращения его реализации в ООО ИК «САВ Капитал».

17.6. Управляющий не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору доверительного управления.

17.7. Управляющий не несет ответственности по обязательствам Клиента.

17.8. Управляющий не несет ответственности и не возмещает убытки Клиента, вызванные возникновением разницы между Базовой стоимостью Активов и Стоимостью Активов.

17.9. 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;
- 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 ООО ИК «САВ Капитал» 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.

17.10. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные им при использовании Личного кабинета.

17.11. 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.

17.12. 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 ценных бумаг и 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.

17.13. Сторона, затронутая обстоятельствами, указанными в п. 17.12 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 19 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 масштабы события, отнесенного к обстоятельствам непреодолимой силы, когда очевидность наступления такого события освещается в общенациональных или международных средствах массовой информации.

17.14. 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.

18. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА.

18.1. 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 в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Регламента.

18.2. 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.

18.3. 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.

18.4. Договор прекращается досрочно, в следующих случаях:

18.4.1. по инициативе одной из Сторон, при условии, что эта Сторона уведомила другую, в срок не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора доверительного управления в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;

18.4.2. в связи с существенным изменением обстоятельств в порядке, предусмотренном ст.451 Гражданского Кодекса Российской Федерации;

18.4.3. в связи с отзывом Клиентом своего согласия на обработку персональных данных;

18.4.4. получение Управляющим Распоряжения на вывод Активов, в результате исполнения которого Активы в Доверительном управлении будут отсутствовать либо их стоимость станет меньше указанной в Условиях инвестирования;

18.4.5. соглашение Сторон о досрочном прекращении Договора;

18.4.6. в связи с расторжением Соглашения об использовании электронной подписи;

18.4.7. в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора, Активы не поступили Управляющему;

18.4.8. наступления событий, указанных п. 6.3 настоящего Регламента;

18.4.9. иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом, Договором доверительного управления или дополнительными соглашениями к нему.

18.5. Датой возникновения основания для прекращения Договора в связи с досрочным прекращением Договора является соответственно:

18.5.1. дата получения Управляющим Уведомления об отказе (исполнении) от Договора доверительного управления;

18.5.2. дата получения Управляющим Распоряжения о выводе всех Активов, в том числе Распоряжения о выводе Активов, исполнение которого повлечет снижение стоимости Активов, остающихся в доверительном управлении до величины, меньшей, чем указана в Условиях инвестирования;

18.5.3. дата получения Клиентом от Управляющего письменного Уведомление об отказе (исполнении) от Договора доверительного управления;

18.5.1. дата получения Управляющим отзыва Клиентом своего согласия на обработку персональных данных;

18.5.2. дата, указанная в соглашении Сторон о расторжении Договора;

18.5.3. следующий рабочий день по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора, если в течение указанного периода Активы не поступили Управляющему;

18.5.1. дата наступления основания, предусмотренного законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом, Договором доверительного управления или дополнительными соглашениями к нему.

18.6. При прекращении Договора доверительного управления Активы Клиента, находящиеся в доверительном управлении Управляющего, передаются последним Клиенту в соответствии со статьей 9 настоящего Регламента.

18.7. Основание для прекращения 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.

18.8. 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.

18.9. 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.

19. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

19.1. Для целей настоящей статьи Регламента под Информацией понимаются любые сообщения, уведомления, распоряжения, заявления, отчетность Управляющего и иные типизированные документы, форма которых предусмотрена Регламентом для обмена с Клиентом.

19.2. Стороны договорились, что основным способом обмена Информацией между Управляющим и Клиентом является обмен Информацией посредством Личного кабинета с использованием простой электронной подписи.

19.3. Обмен Информацией между Управляющим и Клиентом с использованием простой электронной подписи осуществляется с учетом положений Соглашения об использовании электронной подписи.

19.4. Стороны также вправе использовать следующие способы обмена Информацией:

- путем личного вручения;
- почтовыми отправлениями (на почтовый адрес, указанный в Анкете Клиента, и почтовый адрес, указанный на Сайте Управляющего);
- в электронном виде: по адресу электронной почты (e-mail), указанному в Анкете Клиента и (или) 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.

19.5. 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.

19.6. В случае запроса информации, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, Управляющий предоставляет в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса от Клиента (если иной срок не предусмотрен действующим Регламентом для их предоставления), способом, которым был направлен такой запрос.

19.7. Заверенная копия договора доверительного управления, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре доверительного управления, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора доверительного управления, а также отчеты о деятельности Управляющего должны быть предоставлены в любое время, но не позднее 5 (Пяти) лет со дня прекращения Договора доверительного управления, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

20. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

20.1. Правом, подлежащим применению к правам и обязанностям Сторон по Договору доверительного управления, является право Российской Федерации.

20.2. 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.

20.3. Урегулирование разногласий относительно Отчета об управлении Активами Клиента, предоставляемых Управляющим Клиенту производиться в порядке, предусмотренном в п.11.7 настоящего Регламента.

20.4. 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 разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

20.5. 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.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1. Клиент не вправе переуступать права требования по Договору доверительного управления без предварительного письменного согласия Управляющего.

21.2. Все термины, определенные в Регламенте и используемые в Регламенте и Договоре доверительного управления, имеют единое значение.

21.3. Все дополнения и изменения к настоящему Регламенту являются действительной и неотъемлемой частью Регламента.

21.4. 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.

21.5. 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. 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 № 3. Декларация о рисках

Приложение № 4. Инвестиционная декларация

Приложение № 5. Порядок расчета Вознаграждения Управляющего

Приложение № 6. Распоряжение на вывод Активов

Приложение № 7. Уведомление об отказе (исполнении) от Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценными бумагами (договор присоединения) (со стороны Клиента)

Приложение № 8. Уведомление об отказе (исполнении) от Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценными бумагами (договор присоединения) (со стороны Управляющего)

Приложение № 9. Уведомление об отказе в заключении Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (договор о присоединении) ООО ИК «САВ Капитал»

Приложение № 10. Заявление на смену Инвестиционного профиля

Приложение № 11. Форма Отчета Управляющего

Приложение № 1
к Регламенту Доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
ООО ИК «САВ Капитал»

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

1. Анкета Клиента (по форме № 1 приложения 5 к Правилам внутреннего контроля ООО ИК «САВ Капитал»);
2. Анкета определения инвестиционного профиля Клиента (по форме приложения 2 к Порядку определения инвестиционного профиля Клиента ООО ИК «САВ Капитал»);
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 ИК «САВ Капитал»

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:

Получатель:	Расчетный счет получателя:	Банк получателя		
		Наименование	БИК	Кор. Счет

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 Инвестиционная компания «САВ Капитал»

Сокращенное наименование на русском языке: ООО ИК «САВ Капитал»

ОГРН 1075024006144

Адрес регистрации: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Тестовская, д. 8, помещ. 1/8

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 8, помещ. 1/8

Сайт в сети Интернет: <http://sav.capital/>

Телефон +7 (495) 568 1219

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

Уполномоченное лицо

ООО ИК «САВ Капитал» _____ / _____ /

Приложение № 3
к Регламенту Доверительного
управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
ООО ИК «САВ Капитал»

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Настоящая Декларация о рисках разработана в целях предоставления Клиенту информации о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора доверительного управления, в том числе со следующей информацией:

- о риске возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами;
- о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом, и результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Клиента в будущем;
- об отсутствии гарантирования получения дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора;
- об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;
- денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
- Управляющий является уполномоченным лицом на территории Российской Федерации по вопросам обращения акций биржевых инвестиционных фондов FinEx ETF,
- все сделки и операции с Активами, переданными Клиентом в Доверительное управление, совершаются без поручений Клиента;
- одобрение Клиентом отчета, в том числе без его проверки, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющий 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 можете 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

Управляющий, 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 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

Заключаемый 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.

Риск возникновения конфликта интересов.

При осуществлении деятельности Управляющего могут возникать риски конфликта интересов, связанные с деятельностью его органов управления и работников, конфликта интересов Управляющего и его Клиентов, конфликта интересов разных клиентов Управляющего, конфликта интересов при совмещении Управляющим видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий Управляющий соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами.

Управляющий разрабатывают и применяют в своей деятельности процедуры и меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий в

своей деятельности.

Управляющий утверждает внутренний документ, определяющий меры по исключению конфликта интересов, а также порядок их реализации.

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 № 4
к Регламенту Доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
ООО ИК «САВ Капитал»

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
Иностранные ценные бумаги, относящиеся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования**:				
Наименование	ISIN	Торговый код		
FinEx Fallen Angels UCITS ETF (RUB)	IE000CK9ZWC0	FXRD	0	100
FinEx Video Gaming and eSports UCITS ETF (USD)	IE00BNYK7W79	FXES	0	100
FINEX US TIPS UCITS ETF (RUB)	IE00096YBNR3	FXIP	0	100
FINEX US TIPS UCITS ETF (USD)	IE00BNYK7X86	FXTTP	0	100
FinEx Fallen Angels UCITS ETF (USD)	IE00BMDKNN44	FXFA	0	100
FinEx Developed Markets ex US UCITS ETF (USD)	IE00BMDKNNM37	FXDM	0	100
FinEx Gold ETF (USD)	IE00B8XB7377	FXGD	0	100
FinEx Global Equity UCITS ETF (USD)	IE00BK224L29	FXWO	0	100
FinEx Global Equity UCITS ETF (RUB)	IE00BK224M36	FXRW	0	100
FinEx Cash Equivalents UCITS ETF	IE00BL3DYW26	FXTB	0	100
FinEx Cash Equivalents UCITS ETF	IE00BL3DYX33	FXMM	0	100
FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD)	IE00BQ1Y6480	FXRL	0	100
FinEx USA Information Technology UCITS ETF (MiniShares) (USD)	IE00BNC2D728	FXIM	0	100
FinEx USA Information Technology UCITS ETF (USD)	IE00BD3QJ757	FXIT	0	100
FinEx USA UCITS ETF (USD)	IE00BD3QHZ91	FXUS	0	100
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD)	IE00BD5FH213	FXRU	0	100

FinEx Germany UCITS ETF (EUR)	IE00BD3QJN10	FXDE	0	100
FinEx China UCITS ETF (USD)	IE00BD3QFB18	FXCN	0	100
FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF	IE00BG0C3K84	FXKZ	0	100
FinEx Blockchain UCITS ETF (USD)	IE000GBF7ZU3	FXBC	0	100
FinEx Emerging Markets ex-Chindia UCITS ETF (USD)	IE0003KBK0Z6	FXEM	0	100
FinEx US REIT UCITS ETF (USD)	IE0000CHPRB9	FXRE	0	100

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

** ценные бумаги допущены к публичному обращению в Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешены к приобретению российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными.

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.

Факт ознакомления и согласия Клиента с Инвестиционной декларацией удостоверяется подписанием Клиентом Договора доверительного управления. В случае внесения изменений в Инвестиционную декларацию Клиент присоединяется к ней с даты вступления в силу новой редакции Регламента, содержащего указанные изменения.

Приложение № 5
к Регламенту Доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
ООО ИК «САВ Капитал» Капитал»

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.

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 раскрывается 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 № 6
к Регламенту Доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
ООО ИК «САВ Капитал»

Распоряжение на вывод Активов

ДАТА: _____ ВРЕМЯ: _____
Управляющий: ООО ИК «САВ Капитал»

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 № _____

• На реквизиты Договора доверительного управления ценными (договор о присоединении) заключенного между Клиентом и Управляющим:

Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений при наличии):	ООО ИК «САВ Капитал» по Договору доверительного управления ценными (договор о присоединении) № _____ от _____ г. НДС не облагается.
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 № ____	
-----------------------	--

- На реквизиты Договора доверительного управления ценными (договор о присоединении) заключенного между Клиентом и Управляющим:

Получатель ценных бумаг (с указанием дополнительных сведений при наличии):	ООО ИК «САВ Капитал» по Договору доверительного управления ценными (договор о присоединении) № _____ от _____ г.
Основание:	Договор доверительного управления ценными бумагами от «__» _____ 20__ года № ____

Достоверность вышеуказанных реквизитов подтверждаю.

_____ / ФИО /

Приложение № 7
к Регламенту Доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
ООО ИК «САВ Капитал»

ООО ИК «САВ Капитал»

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 ИК «САВ Капитал» 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.18.4.1. Регламента доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценными бумагами ООО ИК «САВ Капитал»

Дата _____

Клиент

/

Ф.И.О.

Приложение № 8
к Регламенту Доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
ООО ИК «САВ Капитал»

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 Инвестиционная компания «САВ Капитал» (ООО ИК «САВ Капитал»), 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. _____ Регламента доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценными бумагами ООО ИК «САВ Капитал»

Дата _____

Уполномоченное лицо

ООО

ИК

«САВ

Капитал»

_____/_____/

Приложение № 9
к Регламенту Доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
ООО ИК «САВ Капитал»

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 Инвестиционная компания «САВ Капитал» (ООО ИК «САВ Капитал») 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 ИК «САВ Капитал» через Личный кабинет, в соответствии с п. 3.10 Регламента доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО ИК «САВ Капитал».

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Уполномоченное лицо

ООО ИК «САВ Капитал» _____ / _____ /

Приложение № 10
к Регламенту Доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
ООО ИК «САВ Капитал»

ООО ИК «САВ Капитал»

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 ИК «САВ Капитал».

Дата _____

Клиент

_____ / _____ /

Ф.И.О.

Приложение № 11
к Регламенту Доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО ИК «СAB Капитал»

Приложение №11

к Регламенту Доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО ИК «СAB Капитал»

Общество с ограниченной ответственностью «Исполнительное отделение «СAB Капитал»
Занимается на основании доверительного управления ценными бумагами (ИН-14002-000-000) от 29.11.2016
125112, г. Москва, ул. Тютчевская, д. 8, корпус, 1/8 телефон +74955645219

Отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами

Отчетный период: с _____ по _____
Управляющий: _____
Клиент: _____
Должник доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги: _____
Дата отчета: № _____ от _____

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

1.1. Купонный рынок:

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Номер сделки	Вид сделки	Кол-во ЦБ	Валюта ЦБ	Цена одной ЦБ в валюте цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД	Цена ЦБ у организатора торгов в руб	Дата периода прав на ЦБ	Дата оплаты	Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения сделки	Контрагент
									по	по	По	Факт	По	Факт	

1.2. Вторичный рынок:

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Номер сделки	Вид сделки	Кол-во ЦБ	Валюта ЦБ	Цена одной ЦБ в валюте цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД	Цена ЦБ у организатора торгов в руб	Дата периода прав на ЦБ	Дата оплаты	Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения сделки	Контрагент
									по	по	По	Факт	По	Факт	

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

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Номер сделки	Вид сделки	Кол-во ЦБ	Валюта ЦБ	Цена одной ЦБ в валюте цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД	Цена ЦБ у организатора торгов в руб	Дата периода прав на ЦБ	Дата оплаты	Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Место совершения сделки	Контрагент
									по	по	По	Факт	По	Факт	

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

Дата	Наименование операции	Примечание	Входный остаток	Приток	Риток	Исходный остаток
ИТОГО						

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

Дата	Место хранения	ЦБ торговый код биржи	ЦБ наименование	Номер гос. регистрации	Содержание операции	Зачислено, шт	Списано, шт
------	----------------	-----------------------	-----------------	------------------------	---------------------	---------------	-------------

5. Расходы на управление:

Планируемые расходы	Входный остаток, руб.	Начислено, руб.	Оплачено, руб.	Исходный остаток, руб.
ИТОГО				
Итого по отчету				

6. Расчеты между управляющим и клиентом:

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

7. Справочная информация

Сведения о депозитарии (или регистраторе), осуществляющем учет прав на ценные бумаги клиента, включенные в доверительное управление:

Наименование	ИНН	ОГРН	Место нахождения
--------------	-----	------	------------------

Сведения об инвестировании, осуществляемом на счет прав на ценные бумаги клиента, включенные в доверительное управление:

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:

Наименование	ИНН	ОГРН	Место нахождения
--------------	-----	------	------------------

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

Наименование	Место нахождения
--------------	------------------

Динамика стоимости инвестиционного портфеля

Период	Стоимость инвестиционного портфеля, руб.	Капитальная динамика портфеля, руб.	Доходность от начальной стоимости, %
--------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

Приложение к отчету ДУ

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета

Управляющий: ООО ИК «СAB КАПИТАЛ»

Уполномоченное лицо