

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Приказом № БК-59 от «19» декабря 2016 г.
Генерального директора
ООО «УК «БК-Сбережения»
А.Ф. Галимнурова
(в редакции, действующей с 23.12.2016 г.)

Регламент
доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные
финансовые инструменты

Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «БК-Сбережения»

г. Москва

Часть I. Общие положения	3
1. Статус Регламента	3
2. Порядок изменения Регламента	4
3. Сведения об ООО «УК «БК-Сбережения»	5
4. Термины и определения	5
Часть II. Доверительное управление	7
5. Права и обязанности Учредителя	7
6. Права и обязанности Управляющего	9
7. Передача в доверительное управление Объектов доверительного управления.	12
8. Порядок использования Системы «БКС Онлайн».	13
9. Возврат (изъятие) Объектов доверительного управления.	14
10. Отчетные периоды, Доход Учредителя и Вознаграждение Управляющего.	15
11. Комиссия за управление.	17
12. Учет имущества. Отчетность Управляющего.	18
Часть III. Прочие условия	19
13. Вопросы налогообложения.	19
14. Конфиденциальность. Обработка персональных данных.	19
15. Заверения и гарантии Сторон.	21
16. Ответственность Сторон.	21
17. Форс-мажор.	22
18. Срок действия, порядок изменения и прекращения Договора.	22
19. Дополнительные условия.	23
20. Порядок разрешения споров.	24
21. Список Приложений.	24

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус Регламента

1.1. Настоящий «Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БК-Сбережения» (далее по тексту – Регламент) определяет основания, порядок и условия, на которых Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БК-Сбережения» (далее по тексту - ООО «УК «БК-Сбережения», Доверительный управляющий, Управляющий) осуществляет свою деятельность по управлению денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги и для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежными средствами, ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, полученными в процессе осуществления доверительного управления (далее – доверительное управление).

1.2. ООО «УК «БК-Сбережения» оказывает услуги по доверительному управлению юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, на основании Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (далее – Договор доверительного управления, Договор). Регламент является неотъемлемой частью Договора доверительного управления, содержит условия указанного Договора и непосредственно регулирует взаимоотношения сторон Договора при его исполнении. Настоящий Регламент не является публичной офертой. Управляющий вправе отказаться от заключения Договора. Управляющий осуществляет управление Объектами доверительного управления, принимая во внимание Инвестиционный профиль Клиента, определенный в соответствии с Положением о порядке определения инвестиционного профиля клиента ООО «УК «БК-Сбережения». Управляющий не осуществляет управление Объектами доверительного управления в интересах Учредителя в случае, если для Учредителя не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя с указанным Инвестиционным профилем.

1.3. Условия Регламента раскрываются ООО «УК «БК-Сбережения» посредством распространения его текста в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу <http://www.bcsave.ru/>.

1.4. Заключение Договора доверительного управления с ООО «УК «БК-Сбережения» производится путем совершения письменного акцепта условий настоящего Регламента. Акцепт настоящего Регламента должен быть произведен путем направления лицом, желающим заключить договор доверительного управления, в ООО «УК «БК-Сбережения» специального документа «Заявление о присоединении к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты», форма которого предусмотрена Приложением № 4 к настоящему Регламенту, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Акцепт будет считаться совершенным с момента отправки ООО «УК «БК-Сбережения» Соглашения на заключение договора, предусмотренного Приложением № 12 к Регламенту, лицу, подавшему заявление. На основании каждого отдельного Заявления о присоединении к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты» (Приложение № 4 к Регламенту) Учредитель заключает отдельный договор доверительного управления, не связанный с иными договорами доверительного управления, заключёнными в соответствии с настоящим Регламентом. С момента подачи Заявления о присоединении к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предусмотренного Приложением № 4, между сторонами начинают действовать положения Регламента, относящиеся к порядку отправки документов с использованием аналога собственноручной подписи, а также может использоваться Система «БКС Онлайн», в случае если Соглашение об использовании Системы «БКС Онлайн» заключено лицом, подавшим указанное Заявление. С указанного момента документы в электронной форме, заверенные аналогом собственноручной подписи, могут в полной мере использоваться в документообороте между сторонами.

1.5. Лицо, надлежащим образом акцептовавшее настоящий Регламент, далее по тексту именуется Учредителем управления (Учредителем, Клиентом). Доверительный управляющий и Учредитель управления в дальнейшем совместно именуются Сторонами, а по отдельности - Стороной.

Если в тексте настоящего Регламента нет специального указания «Для физического лица» или «Для юридического лица», положение Регламента действует как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц.

1.6. Заключение Договора доверительного управления производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, т.е. путем присоединения к договору в целом, за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены

в тексте самого Регламента или установлены Сторонами при заключении Договора доверительного управления.

1.7. При заключении Договора доверительного управления лицо, желающее его заключить, обязано ознакомиться с Положением о рисках (Приложение № 3 к Регламенту), содержащим Декларацию о рисках, Декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацию о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, а также предоставить ООО «УК «БК-Сбережения» Анкету Учредителя управления (по форме, предусмотренной Приложением № 1а или № 1б к настоящему Регламенту), Анкеты представителей Учредителя (при наличии у Учредителя уполномоченных представителей, по формам, предусмотренным Приложением № 1в и № 1г к настоящему Регламенту), а также Анкету бенефициарного владельца¹ Учредителя управления (по форме, предусмотренной Приложением № 1д к настоящему Регламенту), Анкету выгодоприобретателя по Договору доверительного управления Учредителя (в случае если Клиент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, по формам, предусмотренным Приложением № 1е и 1ж к настоящему Регламенту) и все необходимые документы в соответствии с перечнем согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту.

1.8. В офисах ООО «УК «БК-Сбережения» и в офисах его обособленных подразделений, а также в офисах юридических лиц, уполномоченных на заключение Договоров доверительного управления от имени ООО «УК «БК-Сбережения», расположенных по адресам, опубликованным ООО «УК «БК-Сбережения» на своей www-странице (далее по тексту совместно именуемые – офисы Управляющего), хранится по экземпляру копии данного Регламента с приложениями и изменениями, прошитому, скрепленному подписью и печатью уполномоченного ООО «УК «БК-Сбережения» лица. Совершая акцепт настоящего Регламента, Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст Регламента и приложений к нему, который прошит, пронумерован, скреплен подписью и печатью уполномоченного ООО «УК «БК-Сбережения» лица.

1.9. Управляющий вправе отказать лицу, желающему заключить Договор доверительного управления, если лицо, намеревающееся заключить Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к Клиентам и (или) предусмотренным действующим законодательством, а также в случае непредоставления таким лицом документов в соответствии условиями Регламента, либо в случае выявления не соответствующей действительности информации в представленных сведениях.

2. Порядок изменения Регламента

2.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент производится Доверительным Управляющим в одностороннем порядке, если иное не установлено Регламентом. Какого-либо предварительного или последующего согласия Учредителя управления на внесение изменений и/или дополнений в Регламент не требуется.

2.2. Изменения и/или дополнения, внесенные Доверительным управляющим в Регламент в связи с изменением нормативных правовых актов РФ, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

2.3. Изменения и/или дополнения, вносимые Доверительным управляющим в Регламент по собственной инициативе, не связанные с изменением нормативных правовых актов РФ, вступают в силу с даты, указанной на www-странице Управляющего. Управляющий обязан разместить информацию об изменениях и/или дополнениях в Регламент на www-странице Управляющего не позднее чем за 15 календарных дней до даты вступления указанных изменений и/или дополнений в силу.

2.4. В случае увеличения ставок Комиссии за управление Объектами доверительного управления (далее – Комиссия за управление), Вознаграждения Управляющего, снижения Ставки Порогового уровня дохода, изменения порядка определения указанных величин, а также в случае увеличения сроков возврата Объектов доверительного управления, Управляющий обязан разместить информацию о перечисленных изменениях на www-странице Управляющего не позднее чем за 30 календарных дней до даты вступления указанных изменений в силу.

2.5. Датой уведомления Учредителя управления о внесении изменений и/или дополнений в Регламент является дата размещения указанной информации на www-странице Управляющего.

2.6. Изменения и/или дополнения в Регламент, связанные с изменением сведений о Доверительном

¹ В соответствии со ст. 3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

управляющем, изменением форм Анкет Учредителя управления, предусмотренных Приложением № 1 к Регламенту, форм Заявлений о присоединении к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предусмотренных Приложением № 4 к настоящему Регламенту, вступают в силу через 2 (Два) дня с момента раскрытия информации об указанных изменениях и/или дополнениях на [www-странице](#) Управляющего.

2.7. В случае если изменения или дополнения в Регламент предполагают предоставление дополнительных сервисов Учредителю управления либо безусловно улучшают положение Учредителя управления, указанные изменения или дополнения могут вступать в силу с иного момента, указанного на [www-странице](#) Управляющего.

2.8. С целью обеспечения гарантированного ознакомления с внесенными в Регламент изменениями и дополнениями Учредителя управления, присоединившегося к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Регламентом установлена обязанность для Учредителя управления не реже одного раза в 2 недели самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Доверительному управляющему (на [www-страницу](#) Управляющего) за сведениями об изменениях или дополнениях, внесенных в Регламент. Акцепт настоящего Регламента на иных условиях не допускается.

2.9. С момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела Регламента любых изменений и дополнений, такие изменения или дополнения распространяются на всех лиц, заключивших Договор доверительного управления, неотъемлемой частью которого является настоящий Регламент, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент, Учредитель управления имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом 18 настоящего Регламента.

2.10. Порядок взаимодействия Доверительного управляющего и Учредителя управления, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением.

3. Сведения об ООО «УК «БК-Сбережения»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БК-Сбережения»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «БК-Сбережения».

Юридический адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.69, стр.1

Почтовый адрес: Россия, 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.69, стр.1

Телефон: (495) 287-78-41, (495) 785-53-36

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13671-001000, выдана ФСФР РФ 22 декабря 2012 г., без ограничения срока действия.

Регулирующий орган: Центральный банк Российской Федерации

Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12,

Телефон: 8 800 250-40-72, +7 495 771-91-00 **факс:** +7 495 621-64-65

4. Термины и определения

Для целей Регламента и Договора доверительного управления нижеприводимые термины используются в следующих значениях, если в Регламенте или Договоре доверительного управления специально не будет установлено иное:

www-страница Управляющего – специализированная страница Управляющего в глобальной сети Интернет, на которой Управляющий размещает информацию о собственных услугах на рынке ценных бумаг, включая информацию об изменениях в реквизитах и любую иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом и/или действующим законодательством Российской Федерации. Постоянный адрес [www-страницы](#) Управляющего <http://www.bcsave.ru/>.

Базовая валюта – валюта, в которой происходит расчет финансового результата, долей и соотношений активов, находящихся в доверительном управлении, а также иные расчеты, предусмотренные настоящим Регламентом и условиями Стратегии доверительного управления.

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

Договор доверительного управления (Договор) - договор, по которому Учредитель передает на определенный срок действия в доверительное управление денежные средства (средства инвестирования)

и/или ценные бумаги, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление Объектами доверительного управления в интересах Учредителя. Условия Договора доверительного управления содержатся в тексте настоящего Регламента и приложениях к нему, а также в приложениях и дополнительных соглашениях к Договору.

Должная заботливость – соблюдение Управляющим требований условий Стратегии доверительного управления, к которой присоединился Клиент, иных положений и ограничений, установленных Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность по доверительному управлению.

Инвестиционный профиль Клиента - инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который Клиент способен нести за тот же период времени. *Налоговый Агент* - лицо, на которое в соответствии с Налоговым Кодексом РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в бюджетную систему РФ налогов.

Объекты доверительного управления – ценные бумаги и денежные средства (средства инвестирования), включая иностранную валюту, переданные в доверительное управление Управляющему; ценные бумаги и денежные средства, включая иностранную валюту, которые приобретены Управляющим в течение срока действия Договора доверительного управления в связи с его исполнением; договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключенные Управляющим в течение срока действия Договора доверительного управления в связи с его исполнением.

Рабочий день – день, не объявленный выходным или праздничным в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Рыночная стоимость – в отношении денежных средств в Базовой валюте – их номинальная стоимость, в отношении денежных средств в валюте, отличной от Базовой Валюты – их стоимость, выраженная в Базовой валюте по курсу (кросс-курсу) Центрального банка Российской Федерации на момент ее определения (с учетом курса соответствующей валюты к рублю Российской Федерации), в отношении ценных бумаг – их рыночная стоимость, определяемая Управляющим в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, выраженная в Базовой валюте по курсу (кросс-курсу) Центрального банка Российской Федерации на момент ее определения, при указании в отчете о деятельности Управляющего, а также для оценки объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя/ передаче Учредителю, принятой Управляющим и раскрываемой на www-странице Управляющего (далее – Методика). В отношении иного имущества, а также обязательств, рыночная стоимость рассчитывается в соответствии с Методикой и выражается в Базовой валюте.

Система «БКС Онлайн» - Сервис корпоративной системы электронного документооборота «BCS», Организатором Сервиса в отношении которого в соответствии с Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» выступает Управляющий, и предназначенный для финансового и/или информационного электронного обслуживания при оказании услуг ООО «УК «БК-Сбережения» в соответствии с настоящим Регламентом.

Средняя СЧА – сумма стоимостей чистых активов по Стратегии доверительного управления на последний день каждого полного либо неполного месяца отчетного периода, в течение которого действовала Стратегия доверительного управления в рамках Договора доверительного управления, деленная на количество таких месяцев в отчетном периоде (отчетный период средней СЧА – каждый квартал календарного года). В случае прекращения Стратегии доверительного управления в рамках Договора доверительного управления для расчета средней СЧА в качестве последней СЧА принимается ее значение, определенное на день, предшествующий дате прекращения Стратегии доверительного управления.

Стоимость чистых активов (СЧА) – суммарная Рыночная стоимость Объектов доверительного управления в рамках Стратегии доверительного управления, увеличенная на сумму дебиторской задолженности по сделкам и любым другим операциям с Объектами доверительного управления и уменьшенная на величину совокупной кредиторской задолженности по сделкам и любым другим операциям с Объектами доверительного управления (включая Комиссию за управление и Вознаграждение Управляющего), определяемая в соответствии с Методикой.

Стратегия доверительного управления (Стратегия) – набор правил и ограничений, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению в рамках Договора доверительного управления.

Счет, предназначенный для учета и/или хранения ценных бумаг – счет депо, открытый Управляющим в организации, имеющей лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, или счет, открытый Управляющему иностранной организацией,

осуществляющей учет прав на ценные бумаги в соответствии с ее личным законом, или лицевой счет, открытый Управляющему, в реестре владельцев ценных бумаг для обособленного хранения (учета) ценных бумаг, входящих в состав Объектов доверительного управления.

Уведомление – любое сообщение, направляемое Управляющим Учредителю в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации по адресу электронной почты Учредителя, указанному в Анкете Учредителя, либо путем размещения данного сообщения в Системе «БКС Онлайн». При этом датой исполнения Управляющим обязанности по уведомлению Учредителя будет являться дата отправки сообщения на адрес электронной почты Учредителя, либо дата размещения текста сообщения в Системе «БКС Онлайн».

Эмитент – юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

ЧАСТЬ II. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5. Права и обязанности Учредителя

5.1. Учредитель обязан:

5.1.1. передать в доверительное управление Управляющему в порядке, установленном настоящим Регламентом, денежные средства (средства инвестирования), предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, а также для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

5.1.2. выплачивать Управляющему Комиссию за управление Объектами доверительного управления, а также Вознаграждение Управляющего в соответствии с разделами 10 и 11 настоящего Регламента;

5.1.3. предоставить по требованию Управляющего документы (иные, чем предусмотрено Приложением № 2 к Регламенту), которые могут или должны быть запрошены Управляющим у Учредителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

5.1.4. указать в Анкете Учредителя управления адрес своей электронной почты. В случае отсутствия указания в Анкете Учредителя управления адреса электронной почты, Управляющий вправе отказаться от заключения Договора;

5.1.5. при наличии уполномоченных лиц предоставить, а в случае непредоставления Учредителем уполномоченные лица Учредителя обязаны предоставить Управляющему оригинал доверенности на уполномоченное лицо, либо иные документы, на основании которых действует уполномоченное лицо Учредителя, Анкету представителя по форме Приложений № 1в и 1г к настоящему Регламенту, а также документы уполномоченного лица в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 2 к настоящему Регламенту («Перечень документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты»). Учредитель настоящим предоставляет Управляющему право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете представителя. Анкета представителя должна быть подписана соответствующим лицом, являющимся представителем Учредителя (в случае, если представителем Учредителя является юридическое лицо, то уполномоченным представителем указанного юридического лица), и в присутствии лица, уполномоченного Управляющим, либо подлинность подписи на Анкете представителя должна быть удостоверена нотариально, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. В случае назначения несколькими Учредителями одного представителя, Управляющему предоставляется один экземпляр Анкеты представителя, независимо от количества Учредителей, представителем которых он является. Внесение изменений в Анкету представителя осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты представителя, подписанной в порядке, установленном настоящим пунктом Регламента, и содержащей измененные сведения, с приложением документов, подтверждающих указанные изменения. Требования о предоставлении Анкеты представителя по форме Приложений № 1в и 1г к настоящему Регламенту, а также документов уполномоченного лица в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 2 к настоящему Регламенту, распространяются на любых представителей Учредителя.

Доверенности уполномоченных лиц должны быть переданы на хранение Управляющему либо должны быть предъявлены при подаче поручений или совершении иных действий с одновременной передачей Управляющему на хранение. Рекомендуемые формы доверенностей представлены в Приложениях № 9, № 10 и № 11 к настоящему Регламенту.

5.1.6. в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставить Управляющему сведения о бенефициарном владельце Учредителя управления, под которым

понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 (двадцати пяти) процентов в капитале) Учредителем управления – юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия Учредителя управления. Под предоставлением сведений о бенефициарном владельце Учредителя управления понимается предоставление Управляющему Анкеты бенефициарного владельца Учредителя управления по форме Приложения № 1д к настоящему Регламенту. При этом ООО «УК «БК-Сбережения» оставляет за собой право по своему усмотрению потребовать предоставления Учредителем управления / лицом, намеренным заключить договор доверительного управления, документов, подтверждающих сведения, указанные в Анкете бенефициарного владельца Учредителя управления, документов, подтверждающих статус физического лица как бенефициарного владельца Учредителя управления, а также иные информацию и документы, предоставление которых ООО «УК «БК-Сбережения» посчитает необходимым в целях проведения идентификации бенефициарного владельца Учредителя управления. Учредитель управления / лицо, намеренное заключить договор доверительного управления, обязано по требованию ООО «УК «БК-Сбережения» предоставить затребованные документы;

5.1.7. в случае если Учредитель будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, предоставить Управляющему сведения о выгодоприобретателе в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Под предоставлением сведений о выгодоприобретателе понимается предоставление Управляющему Анкеты выгодоприобретателя Учредителя по форме, предусмотренной Приложением № 1е и № 1ж к настоящему Регламенту. При этом ООО «УК «БК-Сбережения» оставляет за собой право по своему усмотрению потребовать предоставления Учредителем управления / лицом, намеренным заключить договор доверительного управления, документов, подтверждающих сведения, указанные в Анкете выгодоприобретателя Учредителя, документов, подтверждающих статус лица как выгодоприобретателя, а также иные информацию и документы, предоставление которых ООО «УК «БК-Сбережения» посчитает необходимым в целях проведения идентификации выгодоприобретателя. Учредитель управления / лицо, намеренное заключить договор доверительного управления, обязано по требованию ООО «УК «БК-Сбережения» предоставить затребованные документы;

5.1.8. в кратчайший срок представлять в ООО «УК «БК-Сбережения» все изменения в содержании документов, предоставляемых Учредителем в ООО «УК «БК-Сбережения» в соответствии с условиями настоящего Регламента, а также любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Анкете Учредителя, включая сведения о самом Учредителе, его право- и (или) дееспособности, о его уполномоченных лицах, выгодоприобретателях, бенефициарном владельце Учредителя, но, в любом случае, не позднее 7 (семи) календарных дней с момента изменения таких сведений с приложением документов, подтверждающих указанные изменения, в соответствии с требованиями, установленными Приложением № 2 к Регламенту.

В целях исполнения условий Договора доверительного управления ООО «УК «БК-Сбережения» вправе в любое время потребовать от Учредителя предоставления информации и (или) документов, необходимых для обновления информации об Учредителе (представителе Учредителя, выгодоприобретателе Учредителя, бенефициарном владельце Учредителя), путем направления соответствующего информационного сообщения (запроса, требования, уведомления) любым на выбор ООО «УК «БК-Сбережения» способом обмена сообщениями, предусмотренным настоящим Регламентом и (или) предусмотренным двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвуют ООО «УК «БК-Сбережения» и Учредитель, а Учредитель обязуется предоставить ответ на указанное информационное сообщение (запрос, требование, уведомление) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его направления ООО «УК «БК-Сбережения». Акцептом настоящего Регламента Учредитель подтверждает и гарантирует, что непредоставление Учредителем ответа на информационное сообщение (запрос, требование, уведомление) ООО «УК «БК-Сбережения» в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления ООО «УК «БК-Сбережения» соответствующего информационного сообщения, означает неизменность сведений, зафиксированных в Анкете Учредителя (Анкете представителя Учредителя, Анкете выгодоприобретателя Учредителя, Анкете бенефициарного владельца Учредителя), и ООО «УК «БК-Сбережения» вправе использовать указанные сведения при исполнении условий Договора доверительного управления. Указанные сведения считаются обновленными ООО «УК «БК-Сбережения» во исполнение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Направлением документов в ООО «УК «БК-Сбережения» после истечения срока для предоставления сведений (документов), установленных настоящим пунктом Регламента, Учредитель подтверждает, что в полном объеме самостоятельно несет ответственность за убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть в результате неполучения

Учредителем юридически значимых сообщений (в том числе, но, не ограничиваясь, уведомлений, запросов, требований, претензий), направляемых ООО «УК «БК-Сбережения» на адреса Учредителя, сведения о которых указаны в Анкете Учредителя, в том числе, но, не ограничиваясь, на адреса электронной почты Учредителя.

5.1.9. Дать согласие с Инвестиционным профилем Клиента в соответствии с Положением об определении инвестиционного профиля клиента, а также с иными документами, принятыми Управляющим.

5.1.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и настоящим Регламентом.

5.2. Учредитель имеет право:

5.2.1. контролировать выполнение Управляющим обязательств перед Учредителем в соответствии с условиями Договора;

5.2.2. требовать от Управляющего предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии Управляющего, не являющихся коммерческой тайной;

5.2.3. получать информацию от Управляющего об Объектах доверительного управления в виде отчетов, составляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями нормативных правовых актов, а также установленные действующим законодательством Российской Федерации формы налогового учета, налоговой и бухгалтерской отчетности в сроки, указанные в Разделе 12 настоящего Регламента;

5.2.4. в течение срока действия Договора по согласованию с Управляющим дополнительно передавать в управление Управляющему денежные средства (средства инвестирования), предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, а также для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, если условия Стратегии предусматривают возможность дополнительной передачи денежных средств;

5.2.5. требовать полного или частичного возврата Объектов доверительного управления в порядке, установленном настоящим Регламентом и Особыми условиями Стратегий доверительного управления (Приложением № 8 к настоящему Регламенту).

6. Права и обязанности Управляющего

6.1. Управляющий обязан:

6.1.1. совершать все действия с Объектами доверительного управления от своего имени, указывая при этом, что Управляющий действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюдаемым, если в письменных документах после наименования Управляющего делается 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;

6.1.2. принять денежные средства (средства инвестирования), предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, а также для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и обеспечить управление ими в соответствии с условиями Договора при условии соблюдения Учредителем требований к передаче в доверительное управление Объектов доверительного управления, предусмотренных Договором.

6.1.3. соблюдать требования, предусмотренные условиями Стратегии доверительного управления;

6.1.4. расходовать находящиеся в доверительном управлении денежные средства только на приобретение в собственность Учредителя ценных бумаг, а также для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с условиями Стратегии доверительного управления, на оплату расходов, связанных с обращением Объектов доверительного управления (в т.ч. платежи в оплату услуг банков, депозитариев и иных лиц, привлекаемых для обслуживания счетов, на которых учитываются Объекты доверительного управления, комиссии бирж и брокеров, расходы и сборы, взимаемые при перерегистрации ценных бумаг, расходы на использование систем электронного документооборота, расходы на оплату вознаграждения и возмещение необходимых расходов профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по совершению сделок с Объектами доверительного управления, оплату услуг организаторов торговли и клиринговых организаций, расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, любые иные расходы, связанные с доверительным управлением ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты), на исполнение обязательств по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, заключенным в связи с осуществлением доверительного управления, а также на выплату Управляющему Комиссии за управление и Вознаграждения Управляющего. Перечисленные в настоящем пункте расходы в полной мере раскрывают все обязательства, которые будут исполняться за счет находящихся в доверительном управлении активов. Данный перечень

расходов раскрыт в соответствии с п. 5.2.5 Положения ЦБ РФ от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»;

6.1.5. в течение одного рабочего дня после подписания Договора доверительного управления уведомить Учредителя о реквизитах Банковского счета Управляющего, открытого для целей доверительного управления;

6.1.6. в порядке и в сроки, установленные разделом 12 настоящего Регламента, если иное не установлено условиями Стратегии, выбранной Учредителем, направлять Учредителю отчеты, составляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями нормативных правовых актов, Уведомления, а также формы налогового учета, налоговой и бухгалтерской отчетности, установленные действующим законодательством Российской Федерации;

6.1.7. предоставлять по требованию Учредителя сведения о деятельности и финансовом состоянии Управляющего, не являющиеся коммерческой тайной;

6.1.8. вести учет Объектов доверительного управления, переданных по Договору Учредителем, а также приобретенных в процессе доверительного управления по Договору, отдельно от собственного имущества Управляющего, и иного имущества, находящегося в управлении последнего;

6.1.9. вести учет операций по управлению Объектами доверительного управления обособленно от операций по управлению иным имуществом и операций, связанных с выполнением своей уставной деятельности;

6.1.10. возвращать Учредителю Объекты доверительного управления в размере и в порядке, установленном настоящим Регламентом;

6.1.11. обеспечивать независимую аудиторскую проверку годового баланса Управляющего и предоставлять Учредителю по его запросу итоговую часть соответствующего аудиторского заключения;

6.1.12. по запросу Учредителя передавать (направлять) ему копии документов в соответствии со следующим перечнем:

- учредительные документы;
- документы, подтверждающие полномочия представителей Управляющего (протоколы, доверенности);
- документы, подтверждающие государственную регистрацию Управляющего, и изменения к ним;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами;
- иные документы, которые могут быть запрошены Учредителем у Управляющего в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

6.1.13. незамедлительно информировать Учредителя об отзыве или приостановлении лицензии Управляющего, а также о существенных фактах деятельности Управляющего, которые могут оказать влияние на взаимоотношения Сторон по Договору;

6.1.14. передать Учредителю ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением управления в интересах Учредителя, в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9.8 Регламента;

6.1.15. ознакомить Учредителя с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, и Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (Приложение № 3 к Регламенту). Факт ознакомления Учредителя с указанными Декларациями подтверждается подписью Учредителя на Заявлении о присоединении к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты» (Приложение № 4 к Регламенту);

6.1.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и настоящим Регламентом.

6.2. Управляющий имеет право осуществлять в отношении Объектов доверительного управления все полномочия собственника, в том числе:

6.2.1. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в доверительном управлении ценными бумагами, включая право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации;

- 6.2.2. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в доверительном управлении ценных бумаг, включая право на отчуждение, а также совершение с ценными бумагами, переданными в доверительное управление, любых иных сделок, в том числе сделок РЕПО, или фактических действий;
- 6.2.3. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в доверительном управлении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- 6.2.4. самостоятельно расходовать денежные средства Учредителя с учетом ограничений, установленных Договором.
- 6.3. Управляющий имеет право на получение Комиссии за управление и Вознаграждения Управляющего в соответствии с разделами 10 и 11 настоящего Регламента.
- 6.4. Управляющий вправе уполномочить другое лицо совершать от имени Управляющего любые действия, предусмотренные Договором. Управляющий отвечает за действия уполномоченного им представителя как за свои собственные.
- 6.5. Управляющий вправе объединять на банковском счете Управляющего денежные средства, входящие в состав Объектов доверительного управления разных Учредителей управления.
- 6.6. Управляющий вправе объединять на одном счете, предназначенном для учета и/или хранения ценных бумаг, Управляющего ценные бумаги, входящие в состав Объектов доверительного управления разных Учредителей управления.
- 6.7. Управляющий осуществляет иные права, установленные Договором и настоящим Регламентом.
- 6.8. Управляющий не имеет права:
- 6.8.1. приобретать в состав собственного имущества Объекты доверительного управления за исключением случаев взимания Комиссии за управление и Вознаграждения Управляющего;
- 6.8.2. отчуждать собственное имущество в состав Объектов доверительного управления за исключением случая возврата Вознаграждения Управляющего в соответствии с условиями Договора доверительного управления;
- 6.8.3. безвозмездно отчуждать Объекты доверительного управления;
- 6.8.4. использовать Объекты доверительного управления в качестве залога, источника уплаты кредиторам денежных сумм по своим обязательствам, гарантии исполнения обязательств третьих лиц;
- 6.8.5. совершать с Объектами доверительного управления иные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 6.9. На Объекты доверительного управления ни при каких обстоятельствах не может быть обращено взыскание по обязательствам Управляющего.
- 6.10. В случае если Учредитель или представитель Учредителя передает Управляющему доверенность по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту и при этом у Учредителя имеются заключенные договоры с ООО «Компания БКС», то такая доверенность вместе с Анкетой представителя передается Управляющим на хранение в ООО «Компания БКС» (ОГРН 1025402459334). При получении Управляющим от Учредителя или от представителя Учредителя уведомления об отмене доверенности, составленной по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту, или предусматривающей полномочия по представлению интересов Учредителя, в том числе, перед АО УК «БКС», АО «БКС Банк» и/или ООО «Компания БКС», Управляющий вправе уведомить АО УК «БКС», АО «БКС Банк» и/или ООО «Компания БКС» об отмене или прекращении доверенности путем направления в АО УК «БКС», АО «БКС Банк» и/или ООО «Компания БКС» копии указанного уведомления, полученного Управляющим от Учредителя или от представителя Учредителя.
- 6.11. Управляющий вправе отказать в приеме и (или) в исполнении поручений, а также в совершении иных действий представителю Учредителя, действующему на основании доверенности, при получении Управляющим уведомления об отмене или прекращении по иным основаниям доверенности, предусматривающей полномочия по представлению интересов Клиента перед Управляющим.
- 6.12. Управляющий вправе направлять Учредителю любыми способами из способов обмена сообщений, предусмотренных настоящим Регламентом по своему выбору, в том числе через глобальную сеть Интернет на адрес электронной почты, указанной в Анкете Учредителя и/или в Анкете представителя Учредителя Отчеты, предусмотренные настоящим Регламентом, информационные сообщения (запросы, требования, уведомления), в том числе о предоставлении информации и / или документов, связанных с реализацией Управляющим прав и/или исполнением Управляющим обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе о предоставлении информации и/или документов, необходимых для проведения идентификации Учредителя управления, его представителей, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Учредителя управления, обновлении информации о них. Направление Управляющим указанных информационных сообщений через глобальную сеть Интернет на

адреса электронной почты, указанные в Анкете Учредителя (Анкете представителя Клиента) не требует предварительного акцепта Учредителем (уполномоченным представителем Учредителя) способа обмена сообщениями через глобальную сеть Интернет.

7. Передача в доверительное управление Объектов доверительного управления.

7.1. В рамках Договора доверительного управления денежные средства (средства инвестирования) Учредителя могут быть переданы в управление в одну из следующих Стратегий доверительного управления:

Стратегия защиты капитала «Банковский сектор»

Стратегия защиты капитала «Технологии»

Стратегия защиты капитала «Медицина».

7.2. Стороны договорились о том, что началом действия Договора является дата зачисления Учредителем по Договору денежных средств (средств инвестирования) в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, а прекращением Договора является полный вывод Объектов доверительного управления в рамках Договора.

В случае прекращения Договора по инициативе Управляющего, Управляющий в срок, установленный для возврата Объектов доверительного управления Особыми условиями Стратегии доверительного управления (Приложением № 8 к настоящему Регламенту), направляет Учредителю письменное уведомление о досрочном прекращении Договора. При прекращении Договора по инициативе Управляющего Учредитель в течение 7 (семи) Рабочих дней с даты получения от Управляющего уведомления о досрочном прекращении Договора обязан направить Управляющему Поручение на вывод денежных средств, содержащее поручение об изъятии всех Объектов доверительного управления по Договору. Указанное поручение должно содержать все сведения, необходимые для перечисления денежных средств и/или ценных бумаг Учредителю (в том числе реквизиты банковского счета Учредителя и/или счета для зачисления ценных бумаг Учредителю). Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Управляющим Учредителю уведомления о досрочном прекращении Договора от Учредителя не будет получено Поручение на вывод денежных средств, содержащее поручение об изъятии всех Объектов доверительного управления по Договору, Управляющий осуществляет возврат всех Объектов доверительного управления по Договору в виде денежных средств путем перечисления на банковский счет Учредителя, реквизиты которого указаны в последней Анкете Учредителя управления, предоставленной Учредителем Управляющему, а если вывод на них не возможен по не зависящим от Управляющего причинам, то на последние известные Управляющему реквизиты.

7.3. Передача Управляющему средств инвестирования по Договору осуществляется путем зачисления денежных средств (средств инвестирования) на Банковский счет Управляющего, что является согласованием Сторонами состава имущества, передаваемого Учредителем в доверительное управление Управляющему. Стороны договорились, что состав имущества, переданного Учредителем в доверительное управление Управляющему, подтверждается выпиской (выписками) по Банковскому счету Управляющего, содержащей информацию о поступлении от Учредителя денежных средств (средств инвестирования) на Банковский счет Управляющего, если Договором не установлено иное.

7.4. Днем поступления средств инвестирования Управляющему является дата зачисления денежных средств на Банковский счет Управляющего, если иное не установлено Договором.

7.5. Минимальная сумма денежных средств (средств инвестирования), подлежащих передаче в доверительное управление по Договору, различается в зависимости от Стратегии и определяется в Особых условиях Стратегии доверительного управления (Приложение № 8 к настоящему Регламенту), если иное не установлено Договором. В случае если Учредителем будет перечислена сумма меньше установленной по Стратегии минимальной суммы, Управляющий вправе отказать в зачислении указанной суммы. Управляющий вправе по своему усмотрению принять в доверительное управление активы в размере меньшем, чем установлено условиями Стратегии доверительного управления. В случае если Учредитель передал в доверительное управление активы в размере меньшем, чем предусмотрено условиями Стратегии доверительного управления, а Управляющий не принял активы в таком размере, Управляющий осуществляет возврат активов по реквизитам, с которых поступили средства инвестирования и уведомляет об этом Учредителя.

7.6. Денежные средства, указанные в п. 7.3. настоящего Регламента, должны быть переданы Учредителем Управляющему в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после подачи Учредителем Заявления о присоединении к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (Приложение № 4 к настоящему Регламенту). В случае если первичный завод активов на счет Управляющего в сумме не меньшей, чем предусмотрено условиями

Стратегии, произошел позднее указанного срока, Управляющий вправе отказать Учредителю в зачислении этих активов в доверительное управление.

7.7. Минимальная сумма денежных средств (средств инвестирования), передаваемых Учредителем дополнительно в доверительное управление в течение срока действия Договора, различается в зависимости от Стратегии и определяется в Приложении № 8 к настоящему Регламенту. В случае если Учредителем будет перечислена сумма ниже установленной минимальной суммы, Управляющий вправе отказать в зачислении указанной суммы и вернуть эти денежные средства Учредителю. Требование о минимальной сумме денежных средств (средств инвестирования), передаваемых Учредителем в доверительное управление дополнительно в течение срока действия Договора, не распространяется на денежные средства, которые могут быть получены Управляющим после прекращения иного Договора доверительного управления, который может быть заключен между Учредителем и Управляющим.

8. Порядок использования Системы «БКС Онлайн».

8.1. При наличии возможности Управляющий оказывает Учредителю управления, заключившему с Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», информационно-аналитическую поддержку с использованием Системы «БКС Онлайн», в том числе путем размещения в Системе «БКС Онлайн» сведений информационного характера, включая информацию о Договоре доверительного управления, Стратегии доверительного управления, сведений о «портфеле клиента» на конец последнего Отчетного периода (информацию об Объектах доверительного управления), а также иные документы и/или уведомления, предусмотренные настоящим Регламентом и связанные с выполнением условий настоящего Регламента. При наличии возможности Управляющий с использованием Системы «БКС Онлайн» оказывает Учредителю управления иную информационно-аналитическую поддержку в целях исполнения настоящего Регламента.

Учредитель управления согласен с тем, что Управляющий не несет ответственность за какие-либо убытки (включая все без исключения случаи понесенных либо предполагаемых расходов, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанные с невозможностью доступа Учредителя управления к Системе «БКС Онлайн» по причине невыполнения Учредителем управления необходимых действий для получения указанного доступа, а также связанный с использованием или невозможностью использования указанной в настоящем пункте Регламента информации.

8.2. Учредитель управления подтверждает понимание и согласен с тем, что все последствия, возникшие в результате невозможности доступа Учредителя управления к Системе «БКС Онлайн» по причине невыполнения Учредителем управления необходимых действий для получения указанного доступа, в полном объеме несет Учредитель управления и принимает на себя все возникающие в связи с этим риски, в том числе риск невозможности ознакомления с информацией, размещенной в Системе «БКС Онлайн» Управляющим в соответствии с настоящим Регламентом и (или) соглашениями, заключенными с Учредителем управления.

8.3. Порядок доступа Учредителя управления к Системе «БКС Онлайн» и документообороту в Системе «БКС Онлайн» определяются Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», заключенным между Учредителем управления и Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис». Настоящим Управляющий и Учредитель управления признают, что Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», заключенное между Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и Учредителем управления, подлежит применению к правоотношениям сторон по Договору доверительного управления.

8.4. Стороны признают, что электронные документы, подписанные электронной подписью, подготовленные и переданные с помощью Системы «БКС Онлайн» в соответствии с настоящим Регламентом и Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», эквивалентны (равнозначны) документам на бумажном носителе и имеют юридическую силу, равную юридической силе документов, подписанных собственноручно владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи.

8.5. Выписка из электронных журналов и файлов серверной части корпоративной системы электронного документооборота «BCS», включая Систему «БКС Онлайн», подписанная уполномоченным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Оператором корпоративной системы электронного документооборота «BCS»), является пригодным для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде и достаточным доказательством факта размещения информации или документов в Системе «БКС Онлайн».

9. Возврат (изъятие) Объектов доверительного управления.

9.1. Возврат (изъятие) Объектов доверительного управления по Договору происходит в порядке, установленном настоящим разделом Регламента с учетом особенностей, установленных Особыми условиями Стратегии доверительного управления (Приложением № 8 к настоящему Регламенту), и осуществляется посредством списания денежных средств с Банковского счета Управляющего и/или списания ценных бумаг со Счета, предназначенного для учета и/или хранения ценных бумаг, открытого Управляющему. Частичный возврат Объектов доверительного управления Учредителю, являющемуся физическим лицом, осуществляется с учетом положений п. 13.3. Регламента. Форма возврата Объектов доверительного управления (денежные средства и/или ценные бумаги) определяется Управляющим.

9.2. Днем возврата Объектов доверительного управления Учредителю является дата списания денежных средств с Банковского счета Управляющего и/или дата списания ценных бумаг со Счета, предназначенного для учета и/или хранения ценных бумаг, открытого Управляющему.

9.3. В случае расторжения Договора ранее истечения срока действия Договора по инициативе Учредителя, последний соглашается с тем (принимает риск того), что Рыночная стоимость Объектов доверительного управления, возвращенных ему Управляющим в течение срока действия Договора, окажется меньше Рыночной стоимости Объектов доверительного управления, переданных Учредителем в доверительное управление Управляющему в течение срока действия Договора.

9.4. Возврат Объектов доверительного управления Учредителю при досрочном прекращении Договора, при отсутствии у одной из Сторон намерения продлить действие Договора или при их частичном изъятии производится Управляющим в течение срока, установленного Особыми условиями Стратегии доверительного управления (Приложением № 8 к настоящему Регламенту), и различающегося в зависимости от Стратегии. Указанный срок начинает исчисляться с даты получения Управляющим от Учредителя уведомления о досрочном прекращении Договора, уведомления об отсутствии намерения продлить действие Договора (заявления об изъятии всех Объектов доверительного управления) или с даты заявления Учредителем требования о частичном изъятии Объектов доверительного управления соответственно, если иное не установлено Особыми условиями Стратегии доверительного управления (Приложением № 8 к настоящему Регламенту). По каждому заключенному договору доверительного управления Учредителю необходимо подавать отдельные уведомления Учредителя о досрочном прекращении Договора, уведомления об отсутствии намерения продлить действие Договора (заявление об изъятии всех Объектов доверительного управления) или заявление о частичном изъятии Объектов доверительного управления.

Настоящим Учредитель подтверждает, что указанный в настоящем пункте Регламента срок возврата Объектов доверительного управления Учредителю полностью соответствует инвестиционным целям и возможностям Учредителя.

9.5. В случае, когда до даты / на дату приема заявления Учредителя о досрочном прекращении Договора или частичном изъятии Объектов доверительного управления возникли / существуют события, препятствующие Управляющему осуществлять реализацию / перевод ценных бумаг по не зависящим от Управляющего причинам (например, при приобретении ценных бумаг при их первичном размещении и не наступлении даты начала торгов такими ценными бумагами на бирже, при блокировании ценных бумаг с целью выплаты купонного дохода, в результате исполнения требований Банка России и т.д.), вывод средств в части Объектов доверительного управления, в отношении которых возникли / существуют обозначенные события, в соответствии с указанными заявлениями осуществляется в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты прекращения таких событий.

9.6. Заявление Учредителя о досрочном прекращении Договора, уведомление об отсутствии намерения продлить действие Договора, заявление об изъятии всех Объектов доверительного управления или заявление о частичном изъятии Объектов доверительного управления должно содержать все сведения, необходимые для перечисления денежных средств и/или перевода ценных бумаг Учредителю (в т.ч. реквизиты банковского счета и/или счета для зачисления ценных бумаг Учредителю). Если Учредитель 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 банковского счета и/или счета, предназначенного для зачисления ценных бумаг Учредителю, независимо от того, по какому договору доверительного управления они были получены.

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

9.7. В случае если Учредителем подано заявление на частичное изъятие Объектов доверительного управления, превышающее сумму денежных средств, имеющих на Стратегии (с учетом погашения кредиторской задолженности по ранее совершенным сделкам и любым другим операциям с Объектами доверительного управления, по выплате Комиссии за управление и Вознаграждения управляющего, подлежащих уплате расходов и налоговых платежей), такое поручение исполняется в пределах суммы денежных средств, имеющих на Стратегии, с которой в соответствии с указанным поручением должен осуществляться возврат Объектов доверительного управления.

9.8. Возврат Учредителю Объектов доверительного управления, полученных Управляющим после прекращения Договора, должен осуществляться в соответствии со следующим порядком:

Управляющий уведомляет Учредителя по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Анкете Клиента, о получении денежных средств и/или ценных бумаг в связи с осуществлением доверительного управления имуществом Учредителя в период действия Договора, поступивших Управляющему после прекращения Договора, на следующий Рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Управляющему.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Управляющего Учредитель обязан предоставить Управляющему информацию о реквизитах:

Банковского счета Учредителя, на который управляющий должен перечислить денежные средства, полученные после прекращения Договора;

Счета для зачисления ценных бумаг (если Управляющий возвращает ценные бумаги), на который Управляющий должен перевести ценные бумаги, полученные после прекращения Договора.

Управляющий обязан вернуть Учредителю денежные средства и/или ценные бумаги, полученные после прекращения Договора, в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения от Учредителя соответствующей информации. При этом Управляющий может удержать из возвращаемых Объектов доверительного управления расходы, произведенные им (которые должны быть произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления (включая все возможные комиссии).

Обязанность управляющего считается выполненной с момента списания денежных средств и/или ценных бумаг, подлежащих возврату Учредителю, с банковского счета или со счета депо Управляющего соответственно.

9.9. Управляющий вправе отказать Учредителю в исполнении его заявления о частичном изъятии Объектов доверительного управления в случае, если при осуществлении такого вывода стоимость Объектов доверительного управления в Стратегии, которая останется после осуществления возврата Объектов доверительного управления Учредителю, станет ниже минимально установленной Приложением № 8 к настоящему Регламенту стоимости Объектов доверительного управления по оценке Объектов доверительного управления на дату, предшествующую дате получения соответствующего поручения Учредителя (кроме случая вывода со Стратегии Объектов доверительного управления под остаток).

10. Отчетные периоды, Доход Учредителя и Вознаграждение Управляющего.

10.1. Отчетные периоды.

10.1.1. Отчетным периодом является, если иное не предусмотрено Особыми условиями Стратегии доверительного управления, срок, истекший с даты вступления в действие Договора доверительного управления, или (начиная со второго календарного года действия Договора доверительного управления) с начала календарного года до окончания:

- первого квартала календарного года;
- шести месяцев календарного года;
- девяти месяцев календарного года;
- календарного года.

Если Договор прекратил действие в течение одного из Отчетных периодов, за дату окончания соответствующего отчетного периода принимается дата прекращения Договора.

10.1.2. По истечении Отчетных периодов, если иное не предусмотрено Особыми условиями Стратегии доверительного управления, в рамках Договора определяются:

- Доход Учредителя;
- Комиссия за управление;
- Вознаграждение Управляющего.

10.2. Доход Учредителя.

10.2.1. Доход Учредителя определяется как разница между СЧА на конец соответствующего Отчетного периода (или на дату, предшествующую дате прекращения Договора доверительного управления) и СЧА на

дату вступления в действие Договора или (начиная со второго календарного года действия Договора) на дату начала календарного года. Доход Учредителя по итогам каждого Отчетного периода (кроме первого Отчетного периода и Отчетного периода, составляющего первый квартал календарного года) подлежит увеличению на сумму Вознаграждения Управляющего, определенную по итогам предыдущего Отчетного периода.

10.2.2. В случае если в течение Отчетного периода Учредитель передает Управляющему дополнительные Объекты доверительного управления, то Доход Учредителя, рассчитанный по итогам этого Отчетного периода, уменьшается на Рыночную стоимость таких дополнительных Объектов доверительного управления.

10.2.3. В случае если в течение Отчетного периода Управляющий возвращает Учредителю Объекты доверительного управления (в том числе переводит Объекты доверительного управления для зачисления в рамках другого Договора, заключенного между Учредителем и Управляющим), Доход Учредителя в этом Отчетном периоде увеличивается на Рыночную стоимость возвращенных Объектов доверительного управления.

10.3. Вознаграждение Управляющего.

10.3.1. Вознаграждение Управляющего – это вознаграждение, которое выплачивается Управляющему за счет доходов от управления Объектами доверительного управления. Вознаграждение не выплачивается Управляющему в случае, если Доход Учредителя отсутствует (равен нулю или составляет отрицательную величину).

10.3.2. Вознаграждение Управляющего рассчитывается отдельно по каждому Договору. Вознаграждение Управляющего определяется нарастающим итогом по окончании каждого Отчетного периода либо на дату прекращения Договора. Вознаграждение Управляющего, подлежащее выплате за текущий Отчетный период, рассчитывается как разница между определенным нарастающим итогом Вознаграждением Управляющего за текущий и предшествующий Отчетные периоды. В случае если разница между определенным нарастающим итогом Вознаграждением Управляющего за текущий и предшествующий Отчетные периоды составляет отрицательную величину, Вознаграждение Управляющего, подлежащее выплате за текущий Отчетный период, считается равным нулю, а разница между определенным нарастающим итогом Вознаграждением Управляющего за предшествующий и текущий Отчетные периоды Учредителю не возвращается. В расчете Вознаграждения Управляющего за первый Отчетный период действия Договора и Отчетный период, составляющий первый квартал календарного года, Вознаграждение Управляющего за предшествующий Отчетный период принимается равным нулю.

10.3.3. Вознаграждение Управляющего удерживается в безакцептном порядке из денежных средств Учредителя в пользу Управляющего в течение 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за датой окончания Отчетного периода (прекращения Договора). Управляющий оставляет за собой право осуществить списание Вознаграждения Управляющего со счета Учредителя позднее указанного в настоящем пункте срока.

10.3.4. В случае прекращения Договора, Вознаграждение Управляющего списывается в соответствующую дату прекращения Договора.

10.3.5. В случае если на дату прекращения Договора условиями Стратегии доверительного управления (Приложением № 8 к настоящему Регламенту) установлен размер ставки Вознаграждения Управляющего больше нуля, то при получении дивидендов, поступивших Управляющему после прекращения Договора, удерживается комиссия по ставке Вознаграждения Управляющего. В случае поступления дивидендов в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, при расчёте размера комиссии Управляющего сумма поступивших дивидендов пересчитывается в валюту Российской Федерации исходя из ставки Центрального Банка Российской Федерации на день поступления дивидендов, комиссия удерживается по ставке Вознаграждения Управляющего.

10.3.6. Форма расчета Вознаграждения Управляющего приводится в Приложении № 6а к Регламенту. Расчет Вознаграждения Управляющего, составленный в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 6а к Регламенту, представляется Учредителю не позднее 10 (десяти) Рабочих дней со дня окончания Отчетного периода (прекращения Договора).

10.3.7. Управляющий имеет право на Вознаграждение Управляющего в соответствии с п. 10.3.1. настоящего Регламента при условии, что разница между Доходом Учредителя, Комиссией за управление и Пороговым уровнем дохода (в случае если соответствующей Стратегией доверительного управления предусмотрена Ставка Порогового уровня дохода в соответствии с п. 10.3.9. Регламента) составляет положительную величину.

10.3.8. Размеры ставок Вознаграждения Управляющего различаются в зависимости от Стратегии и составляют определенный процент от разницы между Доходом Учредителя, Пороговым уровнем дохода и

Комиссией за управление. Размеры ставок Вознаграждения Управляющего фиксируются в Приложении № 8 к настоящему Регламенту.

10.3.9. Стратегией доверительного управления (Приложение № 8 к настоящему Регламенту) может быть установлена Ставка Порогового уровня дохода, которая определяется в процентах годовых. Исходя из Ставки Порогового уровня дохода рассчитывается Пороговый уровень дохода Учредителя согласно Приложению № 7 к Регламенту.

10.3.10. В случае если Стратегией доверительного управления предусмотрена Ставка Порогового уровня дохода, отличная от нуля, Вознаграждение Управляющего составляет процент от суммы по ставке Вознаграждения Управляющего, установленной Особыми условиями Стратегии доверительного управления (Приложение № 8 к настоящему Регламенту), определяемой как разница между фактическим Доходом Учредителя (за вычетом Комиссии за управление), полученным в Отчетном периоде (рассчитанным согласно Приложениям № 6а и № 6б к Регламенту), и Пороговым уровнем дохода.

10.3.11. Термин «Доход Учредителя» используется в настоящем Регламенте исключительно в целях определения Вознаграждения Управляющего, а также в информационных целях. Доход Учредителя для целей налогообложения операций с Объектами доверительного управления определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3.12. Термины «Ставка Порогового уровня дохода» и «Пороговый уровень дохода» используются в настоящем Регламенте исключительно в целях определения Вознаграждения Управляющего.

10.4. Если в течение Отчетного периода происходит изменение ставок Комиссии за управление и/или Вознаграждения Управляющего, рассчитываются средние ставки Комиссии за управление и/или Вознаграждения Управляющего в соответствии с Приложением № 5 к Регламенту. Расчет Комиссии за управление и Вознаграждения Управляющего при этом осуществляется согласно Приложениям № 6а и № 6б к Регламенту, с применением указанных выше средних ставок.

11. Комиссия за управление.

11.1. Управляющий имеет право на получение Комиссии за управление, которая взимается вне зависимости от Дохода Учредителя.

11.2. Размеры ставок Комиссии за управление и порядок ее расчета различаются в зависимости от Стратегии доверительного управления.

11.3. В случае если Особыми условиями Стратегии предусмотрено взимание Комиссии за управление в процентах годовых, Комиссия за управление взимается как процент годовых от Средней СЧА. При выводе Объектов доверительного управления из доверительного управления по инициативе Учредителя в течение первого года действия Договора (за исключением случаев перевода Объектов доверительного управления на Другие договоры доверительного управления, заключенные между Учредителем и Управляющим) дополнительно взимается процент по ставке Комиссии за управление от рыночной стоимости соответствующих Объектов доверительного управления, скорректированный по количеству дней, прошедших с даты начала действия Договора, по дате, предшествующую дате вывода соответствующих Объектов доверительного управления, если иное не предусмотрено Особыми условиями Стратегии доверительного управления (Приложением № 8 к настоящему Регламенту). В случае полного вывода Объектов доверительного управления по Договору Рыночной стоимостью выводимых Объектов доверительного управления для целей расчета Комиссии за управление считается Стоимость Чистых Активов в рамках Договора на день, предшествующий дате вывода активов.

В случае если Особыми условиями Стратегии предусмотрено взимание Комиссии за управление в процентах от рыночной стоимости Объектов доверительного управления, переданных в доверительное управление Управляющему, Комиссия за управление взимается как процент по ставке Комиссии за управление от рыночной стоимости таких Объектов доверительного управления в порядке, предусмотренном особыми условиями Стратегии.

Ставки Комиссии за управление фиксируются в Приложении № 8 к настоящему Регламенту.

11.4. Форма расчета Комиссии за управление в процентах годовых приводится в Приложении № 6а к Регламенту.

Форма расчета Комиссии за управление в процентах от рыночной стоимости Объектов доверительного управления, переданных в доверительное управление Управляющему, приводится в Приложении № 6б к Регламенту.

11.5. Комиссия за управление рассчитывается и списывается в безакцептном порядке со счета Учредителя в пользу Управляющего в течение 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за датой окончания Отчетного периода (прекращения Договора), если иное не установлено Особыми условиями Стратегии доверительного управления (Приложением № 8 к настоящему Регламенту).

12. Учет имущества. Отчетность Управляющего.

12.1. Управляющий осуществляет учет Объектов доверительного управления в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

12.2. Управляющий в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня окончания Отчетного периода (прекращения Договора) предоставляет Учредителю следующие формы отчетов:

- Отчет о деятельности Управляющего, составляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями нормативных правовых актов;

- Расчет Дохода Учредителя, Комиссии за управление и Вознаграждения Управляющего (Приложение № 6а к Регламенту) и/или Расчет Комиссии за управление в процентах от стоимости Объектов доверительного управления, переданных в доверительное управление (Приложение № 6б к Регламенту).

12.3. В случае письменного запроса Учредителя Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю Отчет о деятельности управляющего на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим. Расчет Дохода Учредителя, Комиссии за управление и Вознаграждения Управляющего (Приложение № 6а к Регламенту) и Расчет Комиссии за управление в процентах от стоимости Объектов доверительного управления, переданных в доверительное управление (Приложение № 6б к Регламенту), предоставляются только на дату окончания Отчетного периода (прекращения Договора).

12.4. Для физических лиц: Управляющий ежегодно не позднее 1 (первого) марта года, следующего за отчетным, предоставляет Учредителю на основании его требования сведения о начислении, удержании и уплате налога на доходы физических лиц в форме, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Для юридических лиц: Управляющий представляет Учредителю формы бухгалтерской отчетности, установленные действующим законодательством Российской Федерации для юридических лиц. Управляющий обязан представлять Учредителю формы бухгалтерской отчетности не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до истечения срока представления соответствующих отчетов в налоговые органы.

12.6. Управляющий вправе менять форму и содержание отчетов, указанных в п.12.2. Регламента, по своему усмотрению, но с учетом положений Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

12.7. Указанные в настоящем разделе Регламента формы отчетности направляются по электронному адресу Учредителя, указанному в Анкете Учредителя управления.

12.8. По письменному запросу Учредителя формы отчетности также могут предоставляться на бумажном носителе путем вручения отчетности Учредителю лично в офисе Управляющего или лица, уполномоченного на заключение договоров доверительного управления от имени ООО «УК «БК-Сбережения», а также посредством факсимильной и почтовой связи. Отчетность Управляющего в электронной форме направляется по электронной почте с домена bcs и содержит аналог собственноручной подписи ООО «УК «БК-Сбережения» (в значении, установленном ст. 160 ГК РФ) - реквизит электронного документа, являющийся юридическим эквивалентом подписи сотрудника ООО «УК «БК-Сбережения», ответственного за ведение внутреннего учета на документах на бумажном носителе. Аналогом собственноручной подписи в данном случае признается указание должности сотрудника ООО «УК «БК-Сбережения», ответственного за ведение внутреннего учета, а также фамилии, имени и отчества лица, ее занимающего. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и предусмотренного настоящим пунктом аналога собственноручной подписи на отправленных подобным образом документах. Документ не может быть оспорен, признан недействительным, ничтожным или не имеющим юридической силы только на том основании, что он подписан указанным выше аналогом собственноручной подписи. Документы, подписанные с помощью аналога собственноручной подписи, соответствуют всем требованиям к письменной форме сделок, обладают для Сторон юридической силой и пригодны для предъявления в качестве письменных и/или вещественных доказательств в суде, третейском суде, Банке России, его территориальных органах, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах. Доказательством, подтверждающим отправку документов в электронной форме по электронной почте, является распечатка отправок электронных писем по электронной почте с домена bcs, заверенная уполномоченным лицом Управляющего, с приложением отправленного документа, содержащего аналог собственноручной подписи. Документ, содержащий аналог собственноручной подписи, считается полученным с момента его отправки Управляющим.

12.9. Обязанность Управляющего по предоставлению отчетности, предусмотренной настоящим разделом Регламента, считается исполненной после направления соответствующего отчета по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Учредителя управления. Учредитель обязан осуществлять проверку своей электронной почты. Отчет считается полученным Учредителем, если Учредитель не заявил в письменной форме о неполучении отчетности в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой наступления

истечения срока, в течение которого Управляющий должен осуществить свою обязанность по направлению отчета/ в соответствии с настоящим разделом Регламента.

12.10. Отчет считается принятым и одобренным Учредителем, если он не заявил в письменной форме о своем несогласии с формой и/или содержанием отчета в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем направления Управляющим соответствующего отчета.

12.11. Принятие отчетности Учредителем может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами, которые были отражены в принятой отчетности. Возражения Учредителя по прошедшим отчетным периодам не принимаются.

ЧАСТЬ III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13. Вопросы налогообложения.

13.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Управляющий выполняет в отношении Учредителя и Объектов доверительного управления обязанности Налогового Агента.

13.2. При исполнении обязанностей Налогового Агента Управляющий исчисляет, удерживает из Объектов доверительного управления и перечисляет в бюджетную систему РФ налоги, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. При частичном изъятии Учредителем, являющимся физическим лицом, Объектов доверительного управления до истечения налогового периода либо до даты прекращения Договора в первую очередь Учредителю выплачиваются доходы, которые не облагаются налогом на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством РФ, затем выплачиваются доходы, в отношении которых законодательством установлены различные ставки налога на доходы физических лиц в порядке возрастания последних. При этом выплата доходов, в отношении которых установлена одна ставка налога на доходы физических лиц, производится в следующей очередности:

- 1) доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- 2) доходы, полученные по операциям с финансовым инструментам срочных сделок, обращающимся на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы;
- 3) доходы, полученные по иным финансовым инструментам срочных сделок, обращающимся на организованном рынке;
- 4) доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- 5) доходы, полученные по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- 6) иные виды доходов.

14. Конфиденциальность. Обработка персональных данных.

14.1. Ни одна из Сторон Договора в течение срока действия Договора, а также в течение трех лет после его прекращения не имеет права, кроме как по требованию, основанному на действующем законодательстве Российской Федерации, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному Сторонами, информацию, относящуюся к Договору.

14.2. Управляющий при работе с конфиденциальной информацией, связанной с исполнением Договора, обязан обеспечить следующие условия:

- конфиденциальная информация не будет использоваться в целях иных, чем осуществление доверительного управления по Договору;
- доступ к конфиденциальной информации будет предоставляться только сотрудникам Управляющего, непосредственно участвующим в выполнении условий Договора, которым такая информация необходима для выполнения их работы, а также третьим лицам, привлекаемым Управляющим для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору, в объеме, необходимом для осуществления возложенных на них функций.

14.3. Положения п. 14.1. и п. 14.2. настоящего Регламента не распространяются на ООО «Компания БКС» (ОГРН 1025402459334), АО «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369), ООО «МСД» (ОГРН 1035403212646), Брокеркредитсервис (Кипр) Лимитед (регистрационный номер HE 154856), АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020), лиц, выступающих агентами ООО «УК «БК-Сбережения» по заключению договоров доверительного управления, для чего Учредитель выражает свое согласие на сообщение (предоставление)

ООО «УК «БК-Сбережения» указанным лицам любых сведений и данных об Учредителе на условиях конфиденциальности.

14.4. В интересах Учредителя и в целях надлежащего исполнения Управляющим Договора, включая надлежащую идентификацию Учредителя и/или уполномоченного лица Учредителя, а также в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Управляющим осуществляется обработка персональных данных. Обработка персональных данных может осуществляться как Управляющим, так и лицами, указанными в п. 14.3. настоящего Регламента, а также иными третьими лицами, заключившими с ООО «УК «БК-Сбережения» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

14.5. Настоящим Учредитель - физическое лицо предоставляет Управляющему право на обработку его персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), в том числе передачу третьим лицам, указанным в п. 14.3. Регламента, а также любым иным лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, полученные Управляющим в связи с заключением, изменением и исполнением Договора, изменением и исполнением Регламента, и прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из вышеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными Учредителем с этими юридическими лицами договорами.

14.6. Настоящим Учредитель – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом. Настоящим Учредитель – физическое лицо подтверждает, что в отношении уполномоченного им юридического лица получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом. Настоящим Учредитель – физическое лицо (а также его представитель – физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО «УК «БК-Сбережения» его персональных данных, в том числе с правом на получение сведений о ООО «УК «БК-Сбережения», о месте его нахождения, о наличии у ООО «УК «БК-Сбережения» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, правом требовать от ООО «УК «БК-Сбережения» уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением случаев, когда обязанность ООО «УК «БК-Сбережения» по обработке, в том числе хранению персональных данных Учредителя (его представителей – физических лиц), установлена действующим законодательством Российской Федерации, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

14.7. Настоящим Учредитель – физическое лицо (а также его представитель – физическое лицо) предоставляет ООО «УК «БК-Сбережения», а Учредитель – юридическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Учредителем на основании доверенности) на предоставление ООО «УК «БК-Сбережения» права на обработку их персональных данных в целях предложения им новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «УК «БК-Сбережения», а также лицами, в интересах которых действует ООО «УК «БК-Сбережения», включая лиц, указанных в настоящем Регламенте, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в отношении услуг, оказываемых ООО «УК «БК-Сбережения» и/или иными лицами, предусмотренными п. 14.3. настоящего Регламента, в том числе путем направления информации об условиях предоставления данных услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой и иными способами обмена сообщениями. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Учредителя (его представителя – физического лица), в том числе в случае расторжения Договора, заключенного с ООО «УК «БК-Сбережения».

14.8. Отзыв согласия на обработку персональных данных, направленный Управляющему Учредителем, являющимся физическим лицом, является основанием для досрочного прекращения Договора и должен содержать все сведения, необходимые для уведомления о досрочном прекращении Договора, указанные в п. 18.5.1. настоящего Регламента.

14.9. Опубликование настоящего Регламента, включая распространение его текста в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте ООО «УК «БК-Сбережения», является надлежащим исполнением ООО «УК «БК-Сбережения» как оператором согласно Федеральному закону от 08.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» обязанности по предоставлению субъекту персональных данных в случае получения

персональных данных не от субъекта персональных данных информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

15. Заверения и гарантии Сторон.

15.1. Учредитель гарантирует, что на дату заключения Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможными операции с Объектами доверительного управления с точки зрения свободы распоряжения ими в объеме, предусмотренном Договором.

15.2. Учредитель гарантирует, что передаваемые им в доверительное управление Объекты доверительного управления не обременены никакими обязательствами в отношении третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоят.

15.3. Учредитель заверяет, что ему разъяснено Положение о рисках (Приложение № 3 к Регламенту), содержащее Декларацию о рисках) и он осознает, что инвестиции в ценные бумаги и производные финансовые инструменты могут оказаться убыточными вне зависимости от воли и действий Управляющего. Учредитель заверяет, что ему разъяснены положения Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, и Декларации о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (Приложение № 3). Подписанием Заявления о присоединении к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты» (Приложение № 4 к Регламенту) Учредитель подтверждает факт ознакомления с указанными Декларациями, а также факт того, что соответствующие риски доведены до Учредителя в полном объеме и полностью ясны ему.

15.4. Управляющий гарантирует, что денежные средства, ценные бумаги и производные финансовые инструменты, приобретенные Управляющим для Учредителя при исполнении Договора (за исключением средств, подлежащих направлению на оплату услуг Управляющего), являются законной собственностью Учредителя, а Управляющий управляет Объектами доверительного управления исключительно в интересах Учредителя с целью обеспечения максимального прироста СЧА в рамках ограничений, установленных условиями Стратегии доверительного управления и действующим законодательством РФ.

15.5. Управляющий гарантирует, что возместит убытки, понесенные Учредителем, в случае, если конфликт интересов Управляющего и Учредителя, а равно других клиентов Управляющего, о котором все Стороны не были уведомлены заранее, приведет к действиям Управляющего, нанесшим ущерб интересам Учредителя.

15.6. Стороны признают, что необходимым и достаточным условием для признания факта проявления Управляющим должной заботливости об интересах Учредителя и принятия всех зависящих от Управляющего возможных мер для достижения инвестиционных целей Учредителя при следовании в процессе доверительного управления по Договору инвестиционному профилю Учредителя является строгое выполнение Управляющим требований Стратегии доверительного управления, положений Договора и действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по доверительному управлению ценными бумагами. Действия Управляющего, совершенные в целях продажи и/или приобретения ценных бумаг, а также в целях заключения и прекращения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями Стратегии доверительного управления, положениями Договора и действующего законодательства Российской Федерации, Стороны рассматривают как исполнение Управляющим прямых указаний Учредителя.

15.7. Объекты доверительного управления обособляются от иного имущества Сторон, на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Управляющего, они не могут быть включены в конкурсную массу в случае банкротства Управляющего.

15.8. Стороны рассматривают настоящие заверения и гарантии в качестве существенных условий Договора, при недействительности которых соглашение Сторон об остальных условиях Договора не может считаться достигнутым.

16. Ответственность Сторон.

16.1. Стороны несут ответственность за невыполнение ими условий настоящего Договора в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Управляющий не несет ответственность за убытки, возникшие независимо от воли и/или действий Управляющего, в том числе:

- за последствия исполнения Управляющим прямых указаний Учредителя;
- за последствия событий, о риске наступления которых Учредитель был уведомлен Положением о рисках (Приложение № 3 к Регламенту), содержащим Декларацию о рисках, Декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, и Декларацию о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным

активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Стратегией доверительного управления;

- действия или бездействие Эмитентов, в том числе невыполнение либо несвоевременное выполнение ими обязательств по погашению ценных бумаг или выплате доходов по ценным бумагам (процентов, дивидендов и аналогичных доходов);
- банкротство и/или дефолт эмитентов.

16.3. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем за ущерб или убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем, его уполномоченными представителями. В том числе, но не ограничиваясь, Учредитель единолично несет всю ответственность за любые убытки, которые могут возникнуть в случае несвоевременного информирования ООО «УК «БК-Сбережения» об обстоятельствах, связанных с Учредителем, в том числе, но не ограничиваясь, об изменении сведений об Учредителе (представителе Учредителя и (или) выгодоприобретателе Учредителя и (или) бенефициарном владельце Учредителя), существенных при проведении операций с денежными средствами, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и (или) иностранной валютой, а также за убытки, которые могут возникнуть вследствие непредоставления Учредителем документов, в том числе необходимых для идентификации Учредителя (представителя Учредителя и (или) выгодоприобретателя Учредителя и (или) бенефициарного владельца Учредителя), и последующего за этим отказа ООО «УК «БК-Сбережения» в исполнении требований Учредителя.

16.4. В случае если конфликт интересов Управляющего и Учредителя или других клиентов Управляющего, о котором все Стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Управляющего, нанесящим ущерб интересам Учредителя, Управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

17. Форс-мажор.

17.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, в том числе:

- стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия;
- действия органов государственной власти и управления, Банка России, органов местного самоуправления, делающие невозможным полное либо частичное исполнение Сторонами своих обязательств по Договору (включая принятие нормативных и ненормативных актов, внесение изменений в условия обращения государственных и муниципальных ценных бумаг из состава Объектов доверительного управления), приводящие к указанным последствиям;
- прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и/или лицами, осуществляющими ведение реестров владельцев именных ценных бумаг.

17.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в разумный срок информировать об этом другую Сторону и принять все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами.

17.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют свыше 3-х месяцев, то Стороны дополнительно рассматривают вопрос об их обязательствах по Договору.

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

18. Срок действия, порядок изменения и прекращения Договора.

18.1. Договор вступает в силу со дня первого поступления средств инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты к Управляющему в сумме, не менее предусмотренной условиями Стратегии управления (Приложение № 8 к настоящему Регламенту), и действует до даты возврата Учредителю последних Объектов доверительного управления, который осуществляется в связи с прекращением Договора в соответствии с условиями настоящего раздела Регламента, если Договором не установлено иное.

18.2. Если в срок, установленный Особыми условиями Стратегии доверительного управления для возврата Объектов доверительного управления, до истечения годичного периода с даты вступления Договора в силу ни одна из Сторон не уведомит другую об отсутствии намерения продлить действие Договора, то по истечении указанного срока Договор считается продленным на прежних условиях на очередной годичный

период, при этом срок действия Договора начинает течь заново со дня, следующего за датой истечения предыдущего срока действия Договора, если иное не предусмотрено Особыми условиями Стратегии доверительного управления (Приложением № 8 к настоящему Регламенту).

18.3. Договор может быть изменен и / или дополнен письменным соглашением Сторон. Изменения и/или дополнения, внесенные в Договор 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.

18.4. Договор прекращается досрочно, кроме обстоятельств отдельно установленных Стратегией доверительного управления, в следующих случаях:

18.4.1. по инициативе одной из Сторон, при условии, что эта Сторона уведомила другую в срок, установленный для возврата Объектов доверительного управления Особыми условиями Стратегии доверительного управления (Приложение № 8 к настоящему Регламенту);

18.4.3. в связи с существенным изменением обстоятельств в порядке, предусмотренном ст.451 ГК РФ.

18.4.4. в связи с отзывом Учредителем – физическим лицом своего согласия на обработку персональных данных в соответствии с п. 14.11. настоящего Регламента.

18.5.1. При прекращении Договора по инициативе Учредителя либо при отсутствии у Учредителя намерения продлить действие Договора Учредитель направляет Управляющему, соответственно, уведомление о досрочном прекращении Договора либо уведомление об отсутствии намерения продлить действие Договора, которое должно содержать все сведения, необходимые для перечисления денежных средств и/или перевода ценных бумаг Учредителю (в том числе реквизиты банковского счета и/или счета для зачисления ценных бумаг Учредителю). Датой прекращения Договора считается дата возврата Учредителю последних Объектов доверительного управления.

18.5.2. При прекращении Договора по инициативе Управляющего либо при отсутствии у Управляющего намерения продлить действие Договора Учредитель в течение 7 (семи) Рабочих дней с даты получения от Управляющего уведомления о досрочном прекращении Договора либо уведомления об отсутствии намерения продлить действие Договора обязан направить Управляющему заявление об изъятии всех Объектов доверительного управления, которое должно содержать все сведения, необходимые для перечисления денежных средств и/или ценных бумаг Учредителю (в том числе реквизиты банковского счета и /или счета для зачисления ценных бумаг Учредителя). Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Управляющим Учредителю уведомления о досрочном прекращении Договора либо уведомления об отсутствии намерения продлить действие Договора от Учредителя не будет получено заявление об изъятии всех Объектов доверительного управления, содержащее все сведения, необходимые для перечисления денежных средств и/или ценных бумаг Учредителю, Управляющий осуществляет возврат всех Объектов доверительного управления в виде денежных средств путем перечисления на банковский счет Учредителя, реквизиты которого указаны в последней Анкете Учредителя управления, предоставленной Учредителем Управляющему. Датой прекращения Договора считается дата возврата Учредителю последних Объектов доверительного управления.

18.6. При прекращении Договора Объекты доверительного управления передаются Учредителю в соответствии с разделом 9 настоящего Регламента.

19. Дополнительные условия.

19.1. Каждая из Сторон обязуется в кратчайшие сроки извещать другую Сторону об изменении своего почтового адреса, номера телефона и факса, адреса электронной почты, платежных и других реквизитов, используемых в целях Договора, а также об иных изменениях в предусмотренном настоящей статьёй порядке.

Управляющий сообщает Учредителю об изменениях, перечисленных в абзаце 1 данной статьи, путем размещения информации на своей www-странице или путем направления Уведомления Учредителю.

Учредитель уведомляет Управляющего об изменениях, перечисленных в абзаце 1 данной статьи, путем передачи в офис Управляющего письменного заявления. При этом датой исполнения Учредителем своей обязанности будет считаться дата регистрации заявления Учредителя в офисе Управляющего.

Учредитель вправе также направить в адрес Управляющего заявление об изменениях, перечисленных в абзаце 1 настоящей статьи, заказным письмом с уведомлением о получении. При этом датой исполнения Учредителем своей обязанности будет считаться дата доставки письма, указанная в почтовой квитанции о получении.

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

20. Порядок разрешения споров.

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

20.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут, по возможности, разрешать путем переговоров.

20.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат передаче на рассмотрение и окончательное разрешение

- мировому судье судебного участка № 4 Центрального района города Новосибирска (если дело подсудно мировому судье)
- в Центральный районный суд г. Новосибирска (в случае, если Учредитель управления – физическое лицо);
- в Арбитражный суд Новосибирской области (в случае, если Учредитель управления – юридическое лицо).

В случае переименования, реорганизации или упразднения суда (в том числе упразднения судебного участка или должности мирового судьи), к подсудности которого в соответствии с условиями настоящего Генерального соглашения отнесено рассмотрение спора, спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), имеющего соответствующее новое наименование, или на рассмотрение суда (мирового судьи), в компетенцию которого передано рассмотрение споров, ранее рассматриваемых реорганизованным или упраздненным судом (мировым судьей). В случае если компетенция реорганизованного или упраздненного суда разделена между несколькими судами (мировыми судьями), то спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), судебный участок которого включает территорию по адресу: 630099, Россия, город Новосибирск, Советская, 37.

21. Список Приложений.

Приложение 1а. Анкета Учредителя управления (для физических лиц).

Приложение 1б. Анкета Учредителя управления (для юридических лиц).

Приложение 1в. Анкета представителя клиента (сведения о представителе клиента – физическом лице).

Приложение 1г. Анкета представителя клиента (сведения о представителе клиента – юридическом лице).

Приложение 1д. Анкета бенефициарного владельца Учредителя управления.

Приложение 1д. Анкета выгодоприобретателя Учредителя (сведения о выгодоприобретателе клиента – физическом лице).

Приложение 1д. Анкета выгодоприобретателя Учредителя (сведения о выгодоприобретателе клиента – юридическом лице).

Приложение 2. Перечень документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления.

Приложение 3. Положение о рисках.

Приложение 4. Заявления о присоединении к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Приложение 5. Порядок расчета средних ставок Комиссии за управление и Вознаграждения Управляющего.

Приложение 6а. Расчет Дохода Учредителя, Комиссии за управление и Вознаграждения Управляющего.

Приложение 6б. Расчет Комиссии за управление (в процентах от рыночной стоимости Объектов доверительного управления, переданных в доверительное управление).

Приложение 7. Расчет Порогового уровня дохода Учредителя.

Приложение 8. Стратегии доверительного управления и Особые условия Стратегий доверительного управления.

Приложение 9. Форма Генеральной доверенности на совершение всех видов операций на рынке ценных бумаг.

Приложение 10. Форма Генеральной доверенности на совершение операций по доверительному управлению.

Приложение 11. Форма Представительской доверенности на совершение операций по доверительному управлению.

Приложение 12. Форма Уведомления о согласии на заключение договора доверительного управления.

Приложение 13. Форма Уведомления об отказе от заключения договора доверительного управления.

Все указанные приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.