

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Москва Сити Секьюритиз»
Красноярцев Е.А.



«05» августа 2024 г.

**РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

Москва, 2024 год

Настоящий Регламент осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (далее по тексту – «Регламент») разработан в соответствии с Положением Банка России № 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». Регламент определяет основания, условия и порядок, на которых АО «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Общество или Управляющий) осуществляет свою деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

АО «Москва Сити Секьюритиз» оказывает услуги доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами российским и иностранным физическим и юридическим лицам, а также иным субъектам гражданских правоотношений, если это допускается законодательством, на основании договоров доверительного управления ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Договора доверительного управления ценными бумагами (Договор ДУ / Договор ДУ ИИС), содержит существенные условия указанного Договора и регулирует взаимоотношения сторон Договора при его исполнении. Регламент не является офертой, Общество вправе отказаться от заключения Договора доверительного управления ценными бумагами.

Данный Регламент разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 22.04.1996г № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральным законом от 05.03.1999г № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Положением Банка России 03.08.2015г № 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»;
- Указанием Банка России от 29.04.2015г № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- другими действующими федеральными законами, нормативными актами и внутренними нормативными документами Банка России, регламентирующими операции с ценными бумагами.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Применяемые в Регламенте термины и определения используются в следующих значениях:

- | | |
|------------------------------|---|
| Активы | - средства инвестирования (ценные бумаги, денежные средства), переданные Управляющему Учредителем управления в доверительное управление, а также средства инвестирования, полученные Управляющим в течение срока действия Договора доверительного управления и в связи с его исполнением. |
| Анкета | - документ по форме, утвержденной Обществом. |
| Банковский счет Управляющего | - специальный расчетный счет, открытый Управляющему кредитной организацией для обособленного хранения денежных средств Учредителей управления от собственных средств Управляющего. |

Бенефициарный владелец	<ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом, либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.</p> <p>Бенефициарным владельцем Клиента – физического лица, считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.</p>
Вознаграждение	<ul style="list-style-type: none"> - выраженное в денежной форме вознаграждение, причитающееся Управляющему за управление Активами, состоящее из вознаграждения за управление Активами и вознаграждения за прирост Активов.
Договор	<ul style="list-style-type: none"> - Договор доверительного управления ценными бумагами.
Договор ДУ ИИС	<ul style="list-style-type: none"> - Договор доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета. Договор ДУ ИИС заключается между Доверительным управляющим и Учредителем управления путем его подписания после составления Инвестиционного профиля Учредителя управления. Договор ДУ ИИС действует с учетом особенностей, предусмотренных законодательством в отношении ведения индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС);
Инвестиционная декларация	<ul style="list-style-type: none"> - приложение к Договору, являющееся его неотъемлемой частью и определяющее перечень возможных объектов доверительного управления, структуру Активов, а также иные сведения и условия инвестирования Активов, согласованные Сторонами.
Инвестиционный профиль	<ul style="list-style-type: none"> - инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени, и риск возможных убытков, который способен нести Учредитель управления в этот период времени.
Инвестиционный портфель	<ul style="list-style-type: none"> - Активы и обязательства, подлежащие исполнению за счет этих Активов.
Квалифицированный инвестор	<ul style="list-style-type: none"> - Учредитель управления, являющийся квалифицированным инвестором в силу закона или признанный Управляющим квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством и утвержденным Управляющим внутренним документом – «Регламентом признания квалифицированным инвестором».
Неденежные активы	<ul style="list-style-type: none"> - ценные бумаги, а также иное имущество и/или права требования (например, срочные договоры (контракты)) в случаях, когда возможность их приобретения за счет средств Учредителя управления предусмотрена действующим законодательством РФ.

Отчет	- документ, предоставление которого Учредителю управления предусмотрено законодательством РФ, содержащий сведения, перечень которых определен Регламентом.
Отчетный период (для целей определения размера и срока уплаты Вознаграждения)	- временной период с начала текущего календарного квартала (года - для расчета вознаграждения за прирост Активов) и до конца текущего календарного квартала (года - для расчета вознаграждения за прирост Активов) включительно. Если Договор вступил в силу позже начала текущего календарного квартала (года), то Отчетный период начинается с даты вступления Договора в силу. Если Договор прекратил свое действие ранее конца текущего календарного квартала (года), то Отчетный период оканчивается в дату прекращения действия Договора включительно.
Перспектив Управляющего	- приложение к Договору, являющееся его неотъемлемой частью содержащее сведения об Управляющем.
Расходы	- расходы, понесенные Управляющим при осуществлении деятельности по доверительному управлению, в том числе, но не ограничиваясь: расходы на выплату вознаграждения организаторов торговли, клиринговых и расчетных организаций, депозитариев, держателей реестров владельцев ценных бумаг, кредитных организаций, поверенных, комиссионеров, агентов, брокеров, оценщиков и др.
Сайт Управляющего	- страница Управляющего в сети «Интернет» по адресу: www.mcitys.ru
Сообщения	- уведомления, отчеты, требования, заявления, иные документы и сообщения, передаваемые одной Стороной другой Стороне в процессе исполнения Договора.
Справка	- направляемое Учредителю управления информационное сообщение, письмо или иной документ, содержащий справочную или оценочную информацию о ходе или результатах осуществления Управляющим деятельности по доверительному управлению.
Счет Управляющего по учету ценных бумаг	- отдельный счет депо в депозитарии или лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг, открытый Управляющему для хранения и учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, отдельно от собственных средств Управляющего.
Сторона	- Управляющий или Учредитель управления, одна из сторон Договора.
Уполномоченный сотрудник Управляющего	- Сотрудник Управляющего, имеющий право принимать и передавать Сообщения от Учредителя управления.
Уполномоченный представитель Клиента	- лицо, обладающее основанными на доверенности или законе полномочиями на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных Регламентом;

Управляющий (Доверительный управляющий)	- Акционерное общество "Москва Сити Секьюритиз", осуществляющее деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.
Учредитель управления (Клиент)	- физическое или юридическое лицо, заключившее Договор / Договор ДУ ИИС с Доверительным управляющим.

2. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА

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

2.2. Изменения и/или дополнения в Регламент вступают в силу для Учредителей управления на 5 (пятый) рабочий день с даты размещения их текста на сайте Управляющего, но не ранее даты вступления в силу новой редакции Регламента, указанной на титульном листе. Датой уведомления Учредителя управления является дата размещения информации на сайте Управляющего.

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

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

2.5. Изменения и/или дополнения в Регламент, вступившие в силу в соответствии с установленными процедурами, распространяются на всех лиц, подписавших Договор, неотъемлемой частью которого является Регламент, в том числе подписавших Договор ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу.

2.6. 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 Регламентом и Договором ДУ.

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

3. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

3.1. Учредитель управления вправе направлять Управляющему Сообщения в рабочие дни с 9 часов 45 минут до 18 часов 30 минут Московского времени. Сообщения, полученные после 18 часов 30 минут Московского времени, Управляющий вправе рассматривать как полученные на следующий рабочий день.

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

3.3. Стороны вправе осуществлять обмен Сообщениями следующими способами:

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

3.4. Передача Сторонами друг другу оригиналов Сообщений осуществляется в офисе Управляющего, расположенном по фактическому адресу, указанному в Проспекте Управляющего.

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

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

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

3.6. Направление Сообщений по электронной почте должно осуществляться с адресов/на адреса электронной почты Управляющего, на адрес/с адреса электронной почты Учредителя управления, указанный в Анкете Учредителя управления.

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

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

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

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

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

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

3.9. Сообщения, должны предоставляться Сторонами в виде оригиналов на бумажных носителях посредством вручения лично или через Уполномоченное лицо или почтовым отправлением. Одновременно Сообщения могут направляться Сторонами друг другу по электронной почте. При этом датой получения соответствующего Сообщения является:

- при отсутствии спора - дата получения электронного сообщения;

- при наличии спора – отметка получающей стороны на копии документа о дате его вручения либо дата вручения соответствующего почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении.

Сторона обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты передачи ею Сообщения по электронной почте, направить другой Стороне оригинал данного Сообщения, если для этого вида Сообщений иное не установлено Регламентом или Договором.

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

3.10. Требование об изъятии Активов, полученное Управляющим с использованием электронной почты, считается полученным Управляющим в момент получения соответствующего электронного сообщения, вне зависимости от получения оригинала требования, если иное не установлено Регламентом и/или Договором.

3.11. Требование об изъятии Активов должно быть подписано собственноручной подписью Учредителя управления (его уполномоченного лица) и скреплено печатью (если применимо).

3.12. По адресу электронной почты (без последующего предоставления оригинала), если иное не предусмотрено Договором, Управляющий направляет Учредителю управления следующие Сообщения:

- Отчеты и справки, предусмотренные в разделе 13 Регламента;
- предложения об уплате суммы вознаграждения и/или расходов в соответствии с п. 12.8 Регламента;
- иные Сообщения, направление которых в электронном виде разрешено Регламентом или Договором.

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

4. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

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

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

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

Доверенность должна быть оформлена:

- от юридического лица - за подписью руководителя, заверена печатью организации;
- от физического лица – нотариально удостоверена;

- от уполномоченного представителя (оформленная в порядке передоверия) – нотариально удостоверена.

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

5. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

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

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

5.4. Если иное не предусмотрено Договором и/или Инвестиционной декларацией, Управляющий вправе совершать в отношении Активов любые юридические и фактические действия, в том числе:

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

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

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

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

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

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

5.6. Управляющий обязан вести отдельный учет Активов и собственного имущества Управляющего, а также имущества иных клиентов Управляющего.

В целях обособления Активов от собственного имущества Управляющего последний осуществляет хранение денежных средств, входящих в состав Активов, на отдельном Банковском счете Управляющего для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении;

Хранение / учет прав на документарные ценные бумаги, хранение которых осуществляется депозитарием, а также учет прав на бездокументарные ценные бумаги, осуществляется на отдельном Счете Управляющего по учету ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

При этом, Управляющий вправе объединять на указанных счетах денежные средства и ценные бумаги нескольких Учредителей управления, если иное не будет предусмотрено Договором.

5.7. Сделки, заключенные Управляющим в процессе доверительного управления Активами, исполняются Управляющим за счет Активов, находящихся в доверительном управлении.

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

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

5.10. При осуществлении доверительного управления Управляющий обязуется проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления и относиться к Активам

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

5.11. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, утвержденной Управляющим.

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

5.13. Объекты доверительного управления (Активы) подлежат обособлению от иного имущества Управляющего, на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Управляющего, они не могут быть включены в конкурсную массу в случае банкротства Управляющего.

6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

6.1. Инвестиционная декларация является приложением к Договору и его неотъемлемой частью. Управляющий осуществляет доверительное управление Активами в соответствии с условиями Инвестиционной декларации.

6.2. Условия Инвестиционной декларации могут быть индивидуальны для каждого Учредителя управления.

6.3. Ни одна из Сторон не имеет права в одностороннем порядке вносить в Инвестиционную декларацию изменения и/или дополнения за исключением случаев, прямо предусмотренных Инвестиционной декларацией и/или Договором.

6.4. Если какие-либо условия Инвестиционной декларации становятся противоречащими законодательству РФ, такие условия являются недействующими со дня вступления в силу соответствующих правовых норм.

6.5. Стороны могут изменить ранее согласованные условия Инвестиционной декларации путем подписания новой Инвестиционной декларации.

6.6. Инвестиционная декларация вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора либо до ее замены новой Инвестиционной декларацией, имеющей более позднюю дату составления. Ранее действовавшая Инвестиционная декларация прекращает своё действие с даты вступления в силу новой Инвестиционной декларации.

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

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

7.2. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется как:

- доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления (ожидаемая доходность);
- риск, который способен нести Учредитель управления (допустимый риск) - определяется только для Учредителей управления, не являющимися квалифицированными инвесторами;
- период времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск (инвестиционный горизонт).

7.3. Инвестиционный профиль определяется Управляющим индивидуально для каждого Учредителя управления в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля учредителей управления в Акционерном обществе «Москва Сити Секьюритиз», на

основании анкеты, содержащей сведения, необходимые для определения Инвестиционного профиля. Такая анкета передается Управляющему одновременно с документами, необходимыми для заключения Договора. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Учредителем управления для определения его Инвестиционного профиля.

7.4. Инвестиционный профиль Учредителя управления фиксируется в Договоре в качестве приложения к нему и является его неотъемлемой частью. Управляющий осуществляет доверительное управление в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления.

7.5. Ожидаемая доходность не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления. Определенная в инвестиционном профиле величина допустимого риска не является гарантией, данной Управляющим, что реальные потери Учредителя управления не превысят указанного значения.

8. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

8.1. Права и обязанности Управляющего по осуществлению доверительного управления теми или иными Активами возникают с момента передачи Учредителем управления этих Активов Управляющему и прекращаются с момента передачи (возврата) Учредителю управления соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств, входящих в состав Активов.

8.2. Учредитель управления вправе в любое время в течение срока действия Договора осуществить пополнение Активов в пределах и с учетом структуры Активов, установленной в действующей на дату пополнения Активов Инвестиционной декларации. При этом:

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

8.3. Пополнение Активов имуществом, не предусмотренным Инвестиционной декларацией, не допускается.

8.4. Управляющий в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления Активов от Учредителя управления, направляет Учредителю управления в установленном Регламентом или Договором порядке, Справку, подтверждающую факт поступления Активов с указанием их стоимости.

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

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

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

9. ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

9.2. Изъятие Активов осуществляется при условии предварительного направления Учредителем управления Управляющему Требования об изъятии Активов.

9.3. Учредитель управления вправе изъять из доверительного управления только денежные средства и/или ценные бумаги. Управляющий обязан передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, указанные в Требовании об изъятии Активов, в соответствии с порядком, установленном Регламентом, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Управляющим соответствующего Требования.

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

- если на момент приема Управляющим к исполнению Требования об изъятии Активов остаток денежных средств, входящих в состав Активов, недостаточен для исполнения этого Требования, Управляющий вправе осуществить реализацию неденежных активов по их фактической стоимости в количестве, необходимом для исполнения Требования. Вид, категорию и количество реализуемых неденежных активов Управляющий определяет самостоятельно. Под фактической стоимостью неденежных активов понимается стоимость, по которой Управляющий осуществил реализацию соответствующего Актива в процессе исполнения Требования об изъятии Активов;
- если после реализации всех неденежных активов по их фактической стоимости остаток денежных средств, входящих в состав Активов, недостаточен для исполнения Требования, Управляющий исполняет это Требование в пределах фактического остатка денежных средств;
- если, несмотря на разумные усилия Управляющего, реализация тех или иных неденежных активов для исполнения Требования об изъятии Активов в полном объеме невозможна вследствие состояния рынков соответствующих Активов, Управляющий вправе исполнить это Требование в пределах фактического остатка денежных средств и продлить срок окончательного исполнения этого Требования до момента фактической реализации соответствующих неденежных активов в необходимом количестве;
- Управляющий вправе не исполнять Требование об изъятии Активов (полностью либо в части), в результате исполнения которого стоимость Активов может быть недостаточна для исполнения обязательств, оплаты Расходов, налогов, сборов и Вознаграждения по сделкам, заключенным Управляющим за счет Активов к моменту приема этого Требования к исполнению.

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

- 9.5.1. Указывается точная сумма денежных средств, обеспечиваемая по необходимости реализацией неденежных активов и подлежащая изъятию из Активов и передаче Учредителю управления;
- 9.5.2. Делается указание об изъятии из Активов денежных средств в размере фактической суммы, полученной от реализации Управляющим всех Активов. В этом случае Управляющий реализует все неденежные активы по их фактической стоимости, после чего передает Учредителю управления весь фактический остаток денежных средств, составляющих Активы. При этом Управляющий вправе рассматривать

данное указание как отказ Учредителя управления от Договора и потребовать от Учредителя управления соблюдения процедуры и сроков расторжения Договора;

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

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

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

- датой передачи Управляющим Учредителю управления документарных ценных бумаг, хранение и/или учет прав, на которые осуществляются депозитарием, а также бездокументарных ценных бумаг, является дата списания соответствующих ценных бумаг с депозитарного Счета Управляющего по учету ценных бумаг;
- датой передачи иных документарных ценных бумаг является дата подписания Сторонами акта приема-передачи соответствующих ценных бумаг;
- датой передачи денежных средств Учредителю управления является дата их списания с банковского Счета Управляющего по учету денежных средств.

9.8. Управляющий не несет ответственность за исполнение Требования об изъятии Активов, которое было предоставлено Управляющему в виде электронного сообщения и оригинал которого не был получен Управляющим, в случае если изъятые по такому Требованию Активы направлены Учредителю управления согласно реквизитам счета, указанного в Анкете. При этом Учредитель управления не вправе ссылаться на то обстоятельство, что соответствующее Требование об изъятии Активов вообще не направлялось им Управляющему.

10. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. С даты прекращения действия Договора (в связи с истечением срока его действия или досрочным расторжением) Управляющий прекращает все действия по управлению Активами, за исключением действий по сохранению и передаче Активов Учредителю управления.

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

10.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора, Управляющий направляет Учредителю управления Отчет, содержащий сведения о составе, структуре и величине Активов на дату прекращения действия Договора.

10.4. После получения Отчета Учредитель управления обязан направить Управляющему Требование об изъятии Активов, которое Управляющий исполняет в соответствии с разделом 9 Регламента.

10.5. В случае, если в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты прекращения действия Договора от Учредителя управления не поступит Требования об изъятии Активов, Управляющий вправе реализовать все неденежные активы, после чего перечислить фактический остаток денежных средств (за вычетом суммы, необходимой для исполнения обязательств, оплаты Расходов, налогов, сборов и Вознаграждения по сделкам, заключенным Управляющим за счет Активов) по реквизитам счета, указанного в Анкете.

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

11.1. Если после прекращения действия Договора на отдельный банковский счет Управляющего и/или отдельный счет Управляющего по учету ценных бумаг будут зачислены денежные средства и/или ценные бумаги, полученные в связи с осуществлением доверительного управления в интересах Учредителя управления, Управляющий обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств и/или ценных бумаг направить Учредителю управления соответствующее письменное уведомление заказным письмом с уведомлением или курьером по адресу, указанному в Анкете Учредителя управления, если Учредитель управления не предоставил Управляющему иной адрес в письменном виде.

11.2. Вышеуказанное уведомление Управляющего должно содержать информацию о сумме, подлежащих перечислению Учредителю управления, денежных средств и/или наименование эмитента, вид, категория (тип), количество подлежащих передаче Учредителю управления ценных бумаг, а также сведения, необходимые для принятия Учредителем управления мер по получению от Управляющего поступивших денежных средств и/или ценных бумаг. Управляющий перечисляет денежные средства и/или ценные бумаги по реквизитам счета, указанным в Анкете Учредителя управления, в случае если иные реквизиты не будут предоставлены Учредителем управления в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления Управляющего.

11.3. Управляющий вправе удержать сумму Расходов из денежных средств, подлежащих перечислению Учредителю управления, или осуществить продажу подлежащих передаче Учредителю управления ценных бумаг в количестве, необходимом для покрытия Расходов.

Управляющий вправе в вышеуказанном уведомлении предложить Учредителю управления оплатить Расходы путем перечисления Управляющему соответствующей суммы денежных средств по реквизитам банковского счета Управляющего.

11.4. В случае получения в срок, установленный в уведомлении, письменных указаний Учредителя управления относительно реквизитов для перечисления денежных средств, Управляющий руководствуется ими при перечислении соответствующих денежных средств, а при отсутствии указаний - реквизитами, указанными в Договоре. В случае если указанный счет не существует либо заблокирован, Управляющий зачисляет денежные средства в депозит нотариуса в порядке, установленном действующим законодательством.

Управляющий обязан передать поступившие денежные средства и/или ценные бумаги Учредителю управления не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств, если невозможность такой передачи не создана действием или бездействием Учредителя управления.

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

11.6. В случае подтвержденной невозможности установить адрес места нахождения Учредителя управления либо при отсутствии распоряжений Учредителя управления в отношении передачи ему ценных бумаг, полученных после прекращения Договора, Управляющий вправе по своему выбору: реализовать ценные бумаги и передать Учредителю управления денежные средства в порядке, предусмотренном Регламентом, либо передать полученные ценные бумаги в депозит нотариусу.

12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ

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

Вознаграждения за управление Активами и Вознаграждения за прирост Активов.

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

12.3. Если иное не оговорено в Договоре и/или Тарифах, сумма Вознаграждения Управляющего включает в себя налоги и сборы, которые могут быть начислены на сумму данного Вознаграждения.

12.4. Вознаграждение Управляющего за осуществление доверительного управления в течение Отчетного периода подлежит уплате Управляющему в течение 10 (Десяти) рабочих дней по истечении соответствующего Отчетного периода.

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

12.6. Расходы, связанные с доверительным управлением Активами, осуществляются Управляющим самостоятельно (без акцепта Учредителя управления) непосредственно за счет Активов.

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

12.8. Если реализация неденежных активов, по мнению Управляющего, не отвечает интересам Учредителя управления, Управляющий вправе предложить Учредителю управления пополнить Активы денежными средствами для полной уплаты Вознаграждения и/или Расходов. Если Учредитель управления не произвел пополнение Активов в срок, предложенный Управляющим, или отказался от пополнения Активов, Управляющий действует в соответствии с п. 12.7 и п. 12.9 Регламента.

12.9. В случае недостаточности денежных средств, входящих в состав Активов, для оплаты Вознаграждения и/или Расходов и невозможности реализации неденежных активов вследствие состояния рынков соответствующих Активов, несмотря на разумные усилия Управляющего, Управляющий вправе направить Учредителю управления требование об уплате Вознаграждения и/или Расходов. Учредитель управления обязан передать (перечислить) Управляющему соответствующую сумму денежных средств в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования Управляющего.

12.10. При отсутствии в составе Активов денежных средств в размере, необходимом для оплаты Вознаграждения Управляющего и/или Расходов, Управляющий вправе действовать в порядке, установленном п.п. 12.7-12.9 Регламента, и не исполнять Требование об изъятии Активов, предусматривающее изъятие неденежных активов, или исполнить такое Требование частично.

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

13. ОТЧЕТЫ. СПРАВКИ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1. ОТЧЕТЫ

13.1.1. Управляющий обязан предоставлять Учредителю управления Отчеты за следующие периоды:

- за календарный квартал (1, 2, 3 и 4 кварталы года);
- за любой период по письменному запросу Учредителя управления;
- с даты вступления Договора в силу по дату завершения календарного квартала (если Договор вступил в силу позже даты начала этого календарного квартала);
- с даты начала календарного квартала по дату прекращения действия Договора включительно (если Договор прекратил свое действие ранее даты завершения этого календарного квартала).

13.1.2. Отчет Управляющего содержит следующую информацию:

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

13.1.3. Расчет ежемесячной доходности Инвестиционного портфеля осуществляется Управляющим следующим образом

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

Y – ежемесячная доходность Инвестиционного портфеля в процентах годовых;

S_n -стоимость Инвестиционного портфеля на последний день месяца расчета;

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

365 (366) - количество фактических дней в году;

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

13.1.4. Отчет Управляющего направляется Учредителю управления в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента окончания календарного квартала, а в случае предоставления Отчета на основании письменного запроса Учредителя управления – в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса Управляющим. Сроки направления Отчета при прекращении действия Договора определяются п. 10.3. Регламента.

13.1.5. При наличии у Учредителя управления Личного кабинета и электронной подписи, Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчеты в электронном виде путем направления информации в Личный кабинет Учредителя управления.

13.1.6. В случае отсутствия у Учредителя Управления доступа к Личному кабинету и электронной подписи, Отчеты Управляющего направляются иными способами, предусмотренными Регламентом, Договором или письменным запросом Учредителя управления по одному из следующих адресов:

- заказным письмом с уведомлением Отчет направляется по адресу, указанному в Анкете (почтовому адресу для Учредителей управления – физических лиц, по адресу для направления корреспонденции – для Учредителей управления – юридических лиц).
- электронной почтой Отчет в виде скан-копии или электронного документа, подписанного электронной подписью, направляется по адресу электронной почты, указанному в Анкете. При этом, начиная с даты направления скан-копии Отчета Учредитель управления вправе получить на руки экземпляр Отчета в офисе Управляющего, расположенного по адресу, указанному в Проспекте управляющего.

В случае наличия у Управляющего сомнений относительно способа направления Отчета, в том числе при отсутствии в экземпляре Договора, принадлежащем Управляющему, отметки о способе направления Отчета, наличии более одной отметки о выборе способа направления Отчета, а также в случае противоречия между способами направления Отчета, содержащимися в экземплярах Договора, Управляющий направляет Отчеты заказным письмом с уведомлением.

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

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

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

13.1.8. Отчет Управляющего считается принятым и одобренным Учредителем управления, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Отчета Учредителем управления Управляющий не получит от Учредителя управления в письменной форме возражения и/или замечания по указанному Отчету.

13.1.9. Управляющий обязан рассмотреть предоставленные Учредителем управления возражения и замечания и направить Учредителю управления исправленный Отчет или письменный мотивированный ответ об отказе от исправлений в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующих возражений и/или замечаний Учредителя управления.

13.2. СПРАВКИ. УВЕДОМЛЕНИЯ.

13.2.1. Дополнительно к Отчетам Управляющий вправе направлять Учредителю управления Справки, по адресу электронной почты, указанному в Анкете, в том числе:

- Справка о структуре и стоимости Инвестиционного портфеля;
- Справка о неторговых операциях.

13.2.2. Учредитель управления вправе запросить от Управляющего предоставления Справки о неторговых операциях, подтверждающей факт поступления Активов в доверительное управление с указанием их стоимости и/или факт изъятия Активов из доверительного управления, на бумажном носителе с подписью и оттиском печати Управляющего.

13.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАПРОСУ

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

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

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

14. ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

14.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

14.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Учредителя управления и Управляющего, при оказании услуг доверительного управления, является Договор доверительного управления ценными бумагами и / или Договор доверительного управления ценными бумагами, предусматривающий ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный в простой письменной форме и подписанный Учредителем управления и Управляющим или их Уполномоченными представителями.

14.1.2. Неотъемлемой частью Договора доверительного управления является настоящий Регламент.

14.1.3. Для заключения Договора Учредитель управления обязан предоставить Управляющему документы, перечень которых содержится в Приложении к настоящему Регламенту, а также заполненную Анкету соответствующего типа (для физлица, для юрлица), Анкету для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (только для физлиц), а также обязуется предоставлять ежегодно в течение срока действия Договора:

- Обновленные анкеты лиц, соответствующие типу Учредителя управления (юридическое лицо, физическое лицо, иное);
- Учредитель управления – юридическое лицо - бухгалтерскую (финансовую) отчетность за истекший год, независимо от наступления срока для ее предоставления на дату их передачи Управляющему;
- Учредитель управления-иностранное юридическое лицо – сертификат (certificate of good standing) или иной документ, подтверждающий действующий статус юридического лица, выданный годом предоставления Управляющему такого документа, а также налоговый сертификат;
- документы, подтверждающие изменения в ранее представленные сведения, если таковые ранее не были представлены Управляющему.

14.1.4. Список документов, требуемых для заключения Договора, не является исчерпывающим. Учредитель управления также обязан предоставить по требованию Управляющего любые другие документы (в том числе доверенности).

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

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

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

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

14.1.8. В случае, если Учредитель управления уже имеет заключенный с Обществом Договор о брокерском обслуживании, Анкеты лиц, соответствующие типу Учредителя управления (юридическое лицо, физическое лицо, иное) при заключении Договора доверительного управления могут не предоставляться;

14.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

14.2.1. Учредитель управления имеет право:

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

14.2.2. Учредитель управления обязан:

- выплачивать Управляющему Вознаграждение в сроки, порядке и в размере, предусмотренные Регламентом, Договором и Тарифами;
- возмещать Управляющему, понесенные им в связи с управлением Активами, расходы в порядке, предусмотренном Регламентом и Договором;
- самостоятельно контролировать актуальность документов и сведений, предоставленных Управляющему (в том числе доверенностей и данных, содержащихся в Анкете Учредителя управления, и др.); своевременно предоставлять сведения и документы, необходимые для исполнения Управляющим своих обязательств по Договору, в том числе в письменной форме сообщать Управляющему сведения для актуализации данных, содержащихся в Анкете Учредителя управления, в том числе реквизитов счетов и контактных адресов;
- самостоятельно отслеживать на регулярной основе актуальность Регламента, а также внутренних документов Управляющего, размещенных на Сайте Управляющего, и знакомиться с вносимыми изменениями.

14.2.3. Управляющий имеет право:

- самостоятельно, без согласования с Учредителем управления, в интересах Учредителя управления и в пределах, предусмотренных законодательством РФ и Договором, осуществлять права собственника в отношении Активов;
- привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по Договору с учетом с требований законодательства РФ и Регламента;
- для защиты прав на имущество, входящее в состав Активов, требовать устранения нарушения прав Управляющего по Договору;
- в случае несогласия Учредителя управления с Отчетом, приостановить проведение операций в рамках доверительного управления Активами до урегулирования спорных вопросов;
- требовать от Учредителя управления предоставления всех необходимых документов.
- Управляющий вправе направлять Учредителю управления через глобальную сеть Интернет на адрес электронной почты, указанной в Анкете Учредителя управления и/или в Анкете представителя Учредителя управления информационные сообщения (запросы, требования, уведомления) 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, бенефициарного владельца Учредителя управления, обновлении информации о них.

14.2.4. Управляющий обязан:

- совершать с Активами операции и сделки в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе соблюдать ограничения деятельности Управляющего;
- осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления Общества, размещенной на Сайте Управляющего;
- совершать действия, необходимые для осуществления Учредителем управления права голоса по ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам) их выкупа (погашения), если в соответствии с Договором Управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса;
- предоставлять Учредителю управления Отчеты, справки иную информацию, предусмотренные Регламентом в сроки, установленные Регламентом или Договором;
- осуществлять доверительное управление Активами в интересах Учредителя управления в соответствии с условиями Инвестиционной декларации и Инвестиционным профилем.

14.2.5. Ограничения деятельности Управляющего

Управляющий не вправе:

14.2.5.1. отчуждать принадлежащие Учредителю управления Активы ДУ в состав имущества Управляющего, в состав имущества акционеров (участников) Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав имущества других Учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении;

14.2.5.2. использовать имущество Учредителя управления для исполнения обязательств по Договорам ДУ, заключенными с другими Учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц;

14.2.5.3. совершать сделки с имуществом Учредителя управления с нарушением условий Регламента и Договора ДУ /Договора ДУ ИИС;

14.2.5.4. безвозмездно отчуждать имущество Учредителя управления;

14.2.5.5. давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности в Договоре ДУ / Договоре ДУ ИИС;

14.2.5.6. устанавливать приоритет интересов одного Учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого Учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между Учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Учредителей управления.

14.2.5.7. осуществлять управление ценными бумагами и денежными средствами в случае, если для такого Учредителя управления – физического лица, не определен Инвестиционный профиль учредителя, при условии, что этот учредитель управления не является квалифицированным инвестором;

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

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

14.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

- невыполнения или ненадлежащего выполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг, выплате доходов по ценным бумагам, иных действий эмитента или уполномоченных им лиц;
- невыполнения или ненадлежащего выполнения лицом, выдавшим неэмиссионные ценные бумаги, своих обязательств по оплате (погашению) ценных бумаг, выплате причитающихся по ним доходов, иных действий такого лица или уполномоченных им лиц;
- изменения стоимости ценных бумаг;
- приобретения или реализации неденежных активов не по лучшей цене, существовавшей в момент, до или после совершения сделки;
- снижения стоимости Активов Учредителя управления в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Управляющим в соответствии с требованиями законодательства, актами и правилами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которых является Управляющий, Регламентом и правилами Управляющего внутреннего учета операций с ценными бумагами;
- сбоя в работе электронных систем связи;
- действий органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающих стоимость или доходность Активов;
- действия или бездействия Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Учредителя управления и/или документы, предоставленные Учредителем управления, или на отсутствие таковых; изъятия Учредителем управления всех или части Активов из доверительного управления;
- действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления, в том числе в результате непредоставления, несвоевременного предоставления Учредителем управления документов, предоставление которых предусмотрено Регламентом.

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

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

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

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

Сторона, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней направить сообщение об наступлении и прекращении таких обстоятельств по реквизитам другой Стороны в письменной форме. Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

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

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. Стороны устанавливают претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из Договора. Претензия заявляется Стороной в письменной форме, должна быть подписана уполномоченным представителем и направляется другой Стороне заказным письмом с уведомлением или вручается под расписку Стороне, которой предъявляется претензия. Претензия должна быть рассмотрена в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Непредставление ответа на претензию в течение 30 (тридцати) дней рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

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

15.3. К отношениям Сторон по Договору и настоящему Регламенту применяется право Российской Федерации.

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

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

16.2. Если иное не установлено Договором, не является нарушением

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

16.3. 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.

16.4. В интересах Учредителя управления и в целях надлежащего исполнения Управляющим Договора, включая надлежащую идентификацию Учредителя управления и/или уполномоченного лица Учредителя управления, 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 третьими лицами, заключившими с Обществом соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных.

16.5. Подписывая Договор, Учредитель управления подтверждает, что им получено согласие его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом и Договором.

Подписывая Договор, Учредитель управления подтверждает, что ознакомил своих представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев – физических лиц с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе, месте его нахождения, о наличии у оператора их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Учредителя управления и Общества 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, когда обязанность оператора (Управляющего) по обработке, в том числе хранению, персональных данных установлена действующим законодательством Российской Федерации, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

16.6. Подписывая Договор, Учредитель управления подтверждает, что уведомлен Управляющим о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

16.7. Право на обработку персональных данных, предоставленное Управляющему, действует в течение 5 лет с момента прекращения последнего из договоров, заключенных между Учредителем управления и Управляющим. Данное право может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления письменного уведомления Управляющему. Согласие на обработку персональных данных считается отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения Управляющим

письменного уведомления об отзыве указанного согласия.

16.8. Подписание Договора Сторонами является надлежащим исполнением Управляющим, как оператором, согласно Федеральному закону от 08.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», обязанности по предоставлению субъекту персональных данных всей информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

17. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

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

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

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

17.4. В целях налогообложения Учредитель управления – физическое лицо для подтверждения покупной стоимости ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление, обязан предоставить Управляющему заверенные копии первичных документов по приобретению ценных бумаг. В случае отсутствия на дату расчета налоговой базы документов, подтверждающих покупную стоимость ценных бумаг, Управляющий применяет нулевую покупную стоимость переданных ценных бумаг.

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

18. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и УВЕДОМЛЕНИЯ

18.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Настоящим Управляющий предупреждает Учредителя управления о следующем:

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

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

- обеспечивает соблюдение принципа приоритета интересов Учредителя управления над собственными интересами Управляющего;
- принимает меры по выявлению и контролю конфликтов интересов и предотвращению их интересов путем разработки и реализации Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Управляющим профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; указанный документ доводится до сведения Учредителей управления путем его размещения на Сайте Управляющего;
- соблюдает принципы равного и справедливого отношения к клиентам, в том числе Учредителям управления, с учетом установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации;
- принимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами клиентов путем разработки и реализации Перечня мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении Управляющим деятельности по доверительному управлению ценными бумагами; указанный документ доводится до сведения Учредителей управления путем его размещения на Сайте Управляющего.

18.2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВЕРШЕНИЕМ СДЕЛОК РЕПО

18.2.1. В случае заключения Управляющим сделок РЕПО, а также совершения сделок на внебиржевом рынке, вероятно возникновение требования по резервированию активов, необходимых для обеспечения указанных сделок. Размер рыночных рисков может увеличиваться в случае осуществления сделок РЕПО с последующим инвестированием полученных по сделке РЕПО активов в подверженные рыночному риску финансовые инструменты или последующим заключением сделок РЕПО с этими активами. Особенностью реализации рыночного риска в сделках прямого РЕПО является вероятная фиксация убытков в случае падения цены финансового актива, т.к. при проведении переоценки в рамках сделки РЕПО (если переоценка предусмотрена условиями сделки) нет возможности отложить проведение переоценки с намерением дождаться восстановления рыночной цены до приемлемого уровня. При заключении Управляющим сделок РЕПО с активами, полученными в результате проведения иных сделок РЕПО («цепочка РЕПО») при реализации риска одного из контрагентов возможно возникновение «короткой позиции». Неисполнение обязательств одним из контрагентов не является основанием для неисполнения обязательств перед другим контрагентом. В случае реализации ценового риска, т.е. значительного изменения цен, кредитный риск контрагента возрастает с изменением стоимости соответствующего актива в пользу контрагента. Условия сделки РЕПО могут предполагать проведение переоценки, как верхней, так и нижней, в случае реализации рыночного (ценового) риска. Соглашение между Управляющим (брокером Управляющего) может предполагать различные виды переоценки, включая, но не ограничиваясь внесением компенсационных взносов в денежной или не денежной форме, досрочным закрытием сделки РЕПО, внесением маржинальных взносов в денежной или не денежной форме. Выполнение указанных требований может привести к фиксации рыночного риска по сделке РЕПО.

18.2.2. Декларации об общих, и иных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, размещены на сайте Доверительного управляющего.

18.2.3. Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления обо всех рисках, связанных с передачей имущества в доверительное управление и возникающих в процессе осуществления доверительного управления. А также разъясняет все положения деклараций о рисках Учредителю управления, который подтверждает данный факт своей росписью на соответствующем экземпляре декларации.

18.3. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

Информация, предусмотренная Законом, предоставляется Учредителю управления по его письменному запросу в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. В запросе должно содержаться точное указание на то, какую именно информацию, предусмотренную Законом, Учредитель управления хотел бы получить.

Указанные в настоящем уведомлении информация и документы предоставляются Учредителю управления любым способом, предусмотренным Регламентом для передачи Сообщений, а также могут быть размещены на Сайте Управляющего.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ к РЕГЛАМЕНТУ.

Приложение № 1	Проспект Управляющего
Приложение № 2	Перечень документов, необходимых для заключения договора
Приложение № 3а	Форма Уведомления о необходимости предоставить реквизиты
Приложение № 3б	Форма сообщения о реквизитах для перечисления денежных средств (ценных бумаг)
Приложение № 4	Требование об возврате Активов
Приложение № 5	Заявление на расторжение Договора доверительного управления
Приложение № 6	Согласие на обработку персональных данных
Приложение № 7	Порядок определения инвестиционного профиля
Приложение № 8	Политика осуществления прав по ценным бумагам
Приложение № 9	Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов
Приложение № 10	Методика оценки стоимости объектов доверительного управления
Приложение № 11	Классификация способов управления ценными бумагами
Приложение № 12	Инвестиционные стратегии Доверительного управления
Приложение № 13	Методика распределения ценных бумаг / денежных средств между Учредителями управления.

ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО

1. Полное наименование на русском языке:
Акционерное общество "Москва Сити Секьюритиз"
Сокращенное наименование на русском языке: АО "Москва Сити Секьюритиз"
2. Место нахождения: Москва, 127051, Большой Сухаревский переулок, дом 21, строение 2, ком.2-15, 17
3. Почтовый адрес: Москва, 127051, Большой Сухаревский переулок, дом 21, строение 2
4. Сведения о государственной регистрации:
Дата государственной регистрации: 14.11.2022г
Регистрационный номер: 1227700750320
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Сведения о постановке на налоговый учет.

ИНН: 9702049204; КПП: 770201001

Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку соискателя на налоговый учет: Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г. Москве

Коды общероссийских классификаторов.

ОКПО: 50813352

ОКОГУ (СООГУ): 4210014

ОКАТО (СОАТО): 45286570000

КФС: 16

КОПФ: 12267

Номер телефона: +7(499) 400 35 25

Адрес электронной почты: info@mcitys.ru

Генеральный директор: Краснорядцев Евгений Анатольевич

5. WEB-сайт Управляющего: www.mcitys.ru
6. Управляющий осуществляет (на условиях совмещения) следующие лицензируемые виды деятельности:
 - лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13965-000100, выдана Центральным Банком Российской Федерации 30 декабря 2015 года, без ограничения срока действия.
 - лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-13964-001000, выдана Центральным Банком Российской Федерации 30 декабря 2015 года, без ограничения срока действия.
 - лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13962-100000, выдана Центральным Банком Российской Федерации 30 декабря 2015 года, без ограничения срока действия.
 - лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности

№ 045-13693-010000, выдана Центральным Банком Российской Федерации 30 декабря 2015 года, без ограничения срока действия.

7. Сведения о депозитари(ях) или регистраторе(ах), в котором(ых) Управляющий открывает счет(а) депо или лицевые счета для учета прав на ценные бумаги Учредителя(ей) управления (Название, адрес местонахождения, фактический и почтовый адреса, тел.):

Полное наименование на русском языке	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Адрес	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации	№ 3294, выданное 27 июня 1996 года Центральным банком Российской Федерации
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	ОГРН 1027739132563 от 30 августа 2002 года, зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве
ИНН/КПП	7702165310 / 770101001
Телефон/факс	тел. +7 (495) 234-48-27 факс +7 (495) 956-09-38
Адрес электронной почты	info@nsd.ru
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществлять депозитарную деятельность	045-12042-000100 от 19 февраля 2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам
Реквизиты для зачисления ценных бумаг на счет депо Управляющего в Депозитари(ях) при передачи их доверительное управление	Счет депо HD 1607080020 Раздел счета депо 36МС0422100000F00 Депозитарный код МС0422100000
Договор между депозитарием и АО «Москва Сити Секьюритиз»	Договор счета депо доверительного управляющего № 4221/ДДУ от 06 июня 2016

8. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) Управляющий открывает банковский(е) счет(а) для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом Учредителя управления:
(Название, адрес местонахождения, фактический и почтовый адреса):

Полное наименование на русском языке	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Адрес	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ОГРН	1027739132563
ИНН/КПП	7702165310 / 770101001
Банковские реквизиты	НКО АО НРД, г Москва к/с 30105810345250000505 БИК 044525505

С Проспектом Управляющего - АО «Москва Сити Секьюритиз» ознакомлен (а).

Учредитель управления: _____ / _____ /

Дата: _____

Перечень документов, необходимых для заключения Договора

1.1. Физические лица обязаны предоставить в Общество следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность:

1.1. для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- загранпаспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

1.2. для иностранных граждан и лиц без гражданства:

- паспорт иностранного гражданина или иной действительный документ, признаваемый законодательством Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лиц без гражданства (апостилированная копия с нотариально заверенным переводом на русский язык), а также

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, миграционная карта, иное);

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии);

3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);

4. Анкета (для физического лица) - Учредителя управления (оригинал);

5. Анкета для определения инвестиционного профиля (оригинал);

6. Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца - оригинал (при наличии):

6.1. в случае наличия представителя:

- доверенность на представителя (оригинал, а для иностранных граждан и лиц без гражданства – апостилированная копия с нотариально заверенным переводом на русский язык);

- паспорт представителя;

6.2. в случае наличия бенефициарного владельца:

- паспорт бенефициарного владельца;

7. Анкета для выгодоприобретателя-юридического лица / Анкета для выгодоприобретателя-иностранной структуры без образования юридического лица / Анкета для выгодоприобретателя-индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой оригинал (при наличии выгодоприобретателя);

8. Иные документы по требованию Общества.

1.2. Индивидуальные предприниматели/физические лица, занимающиеся в установленном законодательстве Российской Федерации порядке частной практикой, предоставляют следующие документы:

1. Документы, перечисленные в подпунктах 1 - 3, 5 - 7 пункта 1.1 настоящего Приложения;
2. Свидетельство о регистрации физического лица в качестве ИП - нотариально заверенная копия;
3. Карточка с образцом подписи и печати ИП - нотариально заверенная копия;
4. Отзыв о деловой репутации / рекомендательное письмо - оригинал;
5. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
6. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) / аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год);
7. Анкета (для индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающимся в установленном законодательстве Российской Федерации порядке частной практикой) - оригинал;
8. Иные документы по требованию Общества.

1.3. Юридические лица – резиденты РФ предоставляют следующие документы:

1. Устав, изменения и дополнения к Уставу (если вносились изменения, дополнения) *);
2. Учредительный договор или решение о создании (по ситуации) *);
3. Свидетельство о государственной регистрации / лист записи, и свидетельства / листы записи о государственной регистрации изменений (если в учредительные документы вносились изменения) *);
4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года *);
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоении ИНН *);
6. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию *);

*ПРИМЕЧАНИЕ *) нотариальные копии / копии, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью*

7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати - нотариально заверенные копии / копии, заверенные юридическим лицом:

- протоколы (выписки из протоколов), решения полномочного органа управления о назначении Генерального директора, Директора, Президента, Председателя Правления, иное;

- приказы о вступлении в должность;

8. Документы (протоколы, решения, иное) о назначении коллегиального исполнительного органа и Совета директоров (при наличии таких органов) – копии, заверенные юридическим лицом;

9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати - нотариально заверенная копия;

10. Доверенности на представителей, уполномоченных подписывать необходимые документы и совершать действия по Договору – оригиналы / нотариально заверенные копии;

11. Паспорта представителей и бенефициарных владельцев - нотариально заверенные копии / копии, заверенные юридическим лицом;

12. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) / аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год) - копии, заверенные юридическим лицом / ссылки на страницу официального сайта юридического лица;

13. Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица (договор аренды, свидетельство о собственности, иное) - копия, заверенная юридическим лицом;

14. Отзыв о деловой репутации / Рекомендательное письмо - оригинал;

15. Письмо о бенефициарном владельце юридического лица с приложением цепочки владения от юридического лица до конечного бенефициара - оригинал;

16. Для кредитной организации, помимо документов, указанных выше, дополнительно предоставляются документы:

- уведомление о согласовании Банком России лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати - копия, заверенная юридическим лицом;

- письмо о мерах, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – оригинал;

17. Анкета (для юридического лица) - оригинал; (для кредитной организации может быть предоставлена Анкета по форме кредитной организации с обязательным раскрытием всех необходимых сведений);

18. Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца / Анкета для представителя – юридического лица (Генеральный директор, Президент, Председатель правления, доверенное лицо) - оригинал;

19. Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца (для бенефициарного владельца) - оригинал;
20. Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца / Анкета для выгодоприобретателя-юридического лица / Анкета для выгодоприобретателя-иностранной структуры без образования юридического лица / Анкета для выгодоприобретателя-индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (при наличии выгодоприобретателя) - оригинал;
21. Вопросник - оригинал;
22. Документы, предусмотренные для идентификации Клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с Федеральным Законом РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и внутренними документами Общества;
23. Иные документы по требованию Общества.

ПРИМЕЧАНИЕ **): в случае установления контрагентских отношений, список документов, предоставляемых на бумажных носителях, может быть уменьшен в зависимости от степени публичности контрагента.

1.4. Юридические лица – нерезиденты предоставляют следующие документы:

1. Апостилированные копии документов, переведенные на русский язык, и нотариально удостоверенные в Российской Федерации:
 - Учредительные документы (Устав, Учредительный договор со всеми зарегистрированными изменениями);
 - Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (Сертификат об инкорпорации, выписка из Торгового реестра, выписка из суда, иное);
 - Иные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано юридическое лицо;
 - Документ, подтверждающий состав акционеров юридического лица;
 - Документ, подтверждающий полномочия органа управления юридического лица и секретаря компании (Сертификат о директорах, выписка из Реестра, иное);
 - Документ о назначении органов управления юридического лица-нерезидента;
 - Документы, подтверждающие полномочия представителей юридического лица-нерезидента на подписание Договора и совершение действий по Договору, (Доверенность, иное)
 - Паспорта представителей и бенефициарных владельцев;
 - Документ, подтверждающий юридический адрес;

- Сертификат /письмо об учете в налоговом органе страны резидентства, либо сертификат о налоговом освобождении (Tax exemption);
 - Сертификат Good standing;
 - Сертификат Incumbency;
 - Карточка с образцами подписей и оттиском печати (Альбом образцов подписей) лиц, имеющих право распоряжаться счетом, оформленная в установленном порядке;
2. Свидетельство об учете в российском налоговом органе с присвоением ИНН или КИО - нотариально заверенная копия при наличии;
 3. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой финансовой отчетности / копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год) – копии, переведенные на русский язык и заверенные юридическим лицом;
 4. Отзыв о деловой репутации / Рекомендательное письмо - оригинал;
 5. Письмо о бенефициарном владельце юридического лица-нерезидента с приложением цепочки владения от юридического лица до конечного бенефициара - оригинал;
 6. Анкета (для юридического лица) - оригинал;
 7. Дополнительные сведения к Анкете (для юридического лица) - оригинал;
 8. Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца / Анкета для представителя – юридического лица (Генеральный директор, Президент, Председатель правления, доверенное лицо) - оригинал;
 9. Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца (для бенефициарного владельца) - оригинал;
 10. Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца / Анкета для выгодоприобретателя-юридического лица / Анкета для выгодоприобретателя-иностранной структуры без образования юридического лица / Анкета для выгодоприобретателя-индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (при наличии выгодоприобретателя) - оригинал;
 11. Вопросник - оригинал;
 12. Документы, предусмотренные для идентификации Клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с Федеральным Законом РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и внутренними документами Общества;
 13. Иные документы по требованию Общества.

1.5. Иностранные структуры без образования юридического лица предоставляют следующие документы:

1. Документы, перечисленные в подпункте 1 пункта 1.4 настоящего Приложения, либо их аналоги с учетом требований законодательства страны, в которой образована и действует иностранная структура без образования юридического лица;
2. Свидетельство об учете в российском налоговом органе с присвоением ИНН или КИО - нотариально заверенная копия;
3. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой финансовой отчетности / копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год) – копии, переведенные на русский язык и заверенные иностранной структурой без образования юридического лица;
4. Отзыв о деловой репутации / Рекомендательное письмо - оригинал;
5. Письмо о бенефициарном владельце юридического лица-нерезидента с приложением цепочки владения от юридического лица до конечного бенефициара - оригинал;
6. Анкета (для иностранной структуры без образования юридического лица) - оригинал;
7. Дополнительные сведения к Анкете (для юридического лица) - оригинал;
8. Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца / Анкета для представителя – юридического лица (Генеральный директор, Президент, Председатель правления, доверенное лицо) - оригинал;
9. Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца (для бенефициарного владельца) - оригинал;
10. Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца / Анкета для выгодоприобретателя-юридического лица / Анкета для выгодоприобретателя-иностранной структуры без образования юридического лица / Анкета для выгодоприобретателя-индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (при наличии выгодоприобретателя) - оригинал;
11. Вопросник - оригинал;
12. Документы, предусмотренные для идентификации Клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с Федеральным Законом РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и внутренними документами Общества;
13. Иные документы по требованию Общества.

ПРИМЕЧАНИЕ *):** Документы, составленные и выданные на территории иностранного государства, подлежат легализации в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации нерезидента (кроме документов, подтверждающих правовой статус международной организации).

Легализация не требуется, если документы были оформлены на территории:

- Государств – участников Гаагской конвенции 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом государства-нерезидента в соответствии с требованиями конвенции);

- Государств – участников Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина);

- Государств, с которыми РФ заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык, заверенным нотариально.

1.6. Формы Анкет, Дополнительных сведений и Вопросник, подлежащие заполнению, содержатся в Брокерском регламенте Общества, размещенном на официальном сайте Управляющего по адресу: <https://mcitys.ru/documents> в разделе Регламенты

Форма уведомления о необходимости предоставить реквизиты

Настоящим АО «Москва Сити Секьюритиз» (далее «Управляющий») уведомляет Вас о том, что после прекращения Договора доверительного управления ценными бумагами № ___ от ___ __ 20__ г., заключенного между Управляющим и _____, Управляющему поступили денежные средства (ценные бумаги), в связи с осуществлением управления ценными бумагами в Ваших интересах в период действия вышеуказанного договора.

В соответствии с вышеизложенным, просим Вас в срок не позднее 5 (пяти) дней предоставить Управляющему реквизиты для перечисления денежных средств (ценных бумаг).

По всем вопросам, связанным с возвратом денежных средств (ценных бумаг) вы можете связаться с Управляющим по телефону +7 (499) 400-35-25.

С уважением,
АО «Москва Сити Секьюритиз»

Форма сообщения о реквизитах для перечисления денежных средств (ценных бумаг)

В АО «Москва Сити Секьюритиз»

_____, являвшийся/являвшаяся Учредителем управления по договору доверительного управления ценными бумагами № __ от __. __.20__ г. в ответ на Уведомление АО «Москва Сити Секьюритиз», сообщает Вам следующие реквизиты для перечисления денежных средств (ценных бумаг):

1. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

ИНН: _____
р/с: _____ в _____
к/с: _____
БИК: _____

2. Для перечисления ценных бумаг:

Учредитель управления

**ТРЕБОВАНИЕ
О ВОЗВРАТЕ АКТИВОВ**

1. ДАТА
2. НОМЕР И ДАТА
ДОГОВОРА
3. УЧРЕДИТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

Учредитель управления, в соответствии с условиями Договора доверительного управления, заключенного между Управляющим и Учредителем управления, настоящим требует от Управляющего передать Учредителю управления следующие активы, находящиеся у Управляющего в доверительном управлении в соответствии с Регламентом.

4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, требуемые для передачи Учредителю управления (выбирается один вариант отметкой или):

<input type="checkbox"/>	Сумма денежных средств: _____ (_____) руб.
<input type="checkbox"/>	В размере фактической суммы, полученной от реализации Управляющим всех Активов
<input type="checkbox"/>	В размере фактической суммы, полученной от реализации Управляющим всех Активов, за исключением денежных средств, остающихся в доверительном управлении, в сумме: _____ (_____) руб.

В случае недостаточности денежных средств для исполнения настоящего Требования Управляющий вправе реализовать любые Неденежные активы по своему усмотрению по их фактической стоимости. Под фактической стоимостью понимается любая стоимость, по которой Управляющий осуществил реализацию соответствующего Актива в процессе исполнения Требования.

Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств	Получатель платежа
	счет №
	в
	к/с
	БИК

5. НЕДЕНЕЖНЫЕ АКТИВЫ, требуемые для передачи Учредителю управления.

Ценные бумаги (далее - ЦБ):

Эмитент ЦБ	
Вид, категория, форма ЦБ	
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ	
Количество ЦБ	_____ (_____) штук
Номинальная стоимость одной ЦБ	_____ (_____) рублей
Реквизиты счета депо либо лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг для перевода бездокументарных ЦБ	

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

**НАСТОЯЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ ПОЛУЧЕНО
УПРАВЛЯЮЩИМ**

_____/_____

Дата: _____ Время: _____

м.п.

_____/Уполномоченное лицо Управляющего

В АО «Москва Сити Секьюритиз»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на расторжение Договора доверительного управления**

Настоящим

(Полное наименование/ФИО Клиента)

обращается в АО «Москва Сити Секьюритиз» с просьбой расторгнуть Договор доверительного управления № _____ от «___» _____ 20__ г.

Клиент _____ / _____ /
М.П.

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. Москва

« » _____ 20 г.

Я, _____,
(ФИО)

паспорт _____ выдан _____,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации: _____,

даю свое согласие АО «Москва Сити Секьюритиз»

(далее по тексту - Общество, ОГРН 1227700750320, место нахождения: г. Москва)

на обработку моих персональных данных, указанных в Договоре / Договоре ИИС / Договоре ДУ / Договоре ДУ ИИС, Заявлениях, Анкетах и иных документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». При этом, под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, полученных Обществом.

Обработка моих персональных данных допускается для следующих целей:

- в целях проверки Обществом сведений, указанных в Анкетах и иных документах;
- в целях принятия Обществом решения о заключении Договора / Договора ИИС / Договора ДУ / Договора ДУ ИИС (-ов);
- в целях исполнения Обществом Договора / Договора ИИС / Договора ДУ / Договора ДУ ИИС (-ов);
- в целях передачи информации в государственные органы в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации;
- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение и/или анализ деятельности Общества, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Общества, для целей осуществления ими указанных действий;
- в целях предоставления информации участникам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Общества, аффилированным, а также иным, связанным с Обществом лицам;
- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Обществом осуществляют услуги по хранению, полученной Обществом информации и/или документов.

Не допускается публичное обнародование Обществом моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях, Общество обязуется заключать с третьими лицами, которым будут представляться персональные данные, соглашение о конфиденциальности и не разглашении сведений.

Я проинформирован, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки персональных данных: автоматизированный и неавтоматизированный.

Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Обществу в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Общества.

При этом я уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Общество права на обработку моих персональных данных в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между мной и Обществом.

_____ / _____ /

(ФИО)

Порядок
определения инвестиционного профиля учредителей управления
в Акционерном обществе «Москва Сити Секьюритиз»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления в Акционерном обществе «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Порядок) разработана в соответствии с Положением Центрального банка РФ от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

1.2. Настоящий Порядок разработан Акционерным обществом «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Управляющий или Общество) в целях обеспечения интересов учредителей управления.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Учредитель управления – юридическое (коммерческая организация) или физическое лицо, которому Управляющий оказывает услуги в рамках деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами;

Инвестиционный профиль – инвестиционные цели учредителя управления на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который учредитель управления способен нести в этот период времени;

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск учредителя управления;

Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени;

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает учредитель управления на инвестиционном горизонте.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

3.1. Определение инвестиционного профиля учредителя управления осуществляется до момента заключения договора доверительного управления на основании сведений, предоставляемых учредителем управления путем заполнения анкеты для определения инвестиционного профиля по форме, содержащейся в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

3.2. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных учредителем управления для определения его инвестиционного профиля.

3.3. Одновременно с заключением договора доверительного управления Управляющий предоставляет учредителю управления на согласование документ, содержащий инвестиционный профиль этого учредителя управления. Документ, содержащий инвестиционный профиль учредителя управления является неотъемлемой частью договора доверительного управления и составляется в той же форме (бумажной форме или в форме электронного документа), что и договор доверительного управления.

В случае если договор доверительного управления составляется в бумажной форме, учредитель управления выражает свое согласие с определенным в отношении него инвестиционным профилем путем подписания соответствующего приложения к договору доверительного управления.

В случае если договор доверительно управления составляется в форме электронного документа, учредитель управления выражает свое согласие с определенным в отношении него инвестиционным профилем путем подписания своей электронной подписью соответствующего пакета электронных документов.

3.4. Инвестиционный профиль учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется как инвестиционный горизонт, ожидаемая доходность и допустимый риск.

Инвестиционный профиль учредителя управления, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона, или признанного таковым Управляющим, определяется на основании сведений о предполагаемом сроке инвестирования и ожидаемой доходности.

Инвестиционный профиль физического лица, в том числе физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, определяется Доверительным управляющим, в том числе исходя из следующих сведений:

- предполагаемая цель и сроки инвестирования,
- о возрасте физического лица,
- о примерных среднемесячных доходах и среднемесячных расходах за последние 12 месяцев,
- о сбережениях физического лица,
- об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования.

Инвестиционный профиль юридического лица, являющегося коммерческой организацией определяется исходя из следующих сведений:

- предполагаемые цель и сроки инвестирования,
- не менее трех из следующих категорий:
 - соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности юридического лица;
 - соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление;
 - наличие специалистов или подразделения, отвечающих за инвестиционную деятельность в юридическом лице;
 - наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год;
 - среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из доверительного управления, по отношению к среднегодовому объему активов, находящихся в доверительном управлении;
 - планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года;
 - предельный размер убытка, который Учредитель управления считает допустимым по каждому договору.

3.5. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления в случае, если для такого учредителя управления не определен инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия учредителя управления с указанным инвестиционным профилем.

3.6. Инвестиционный профиль учредителя управления определяется Управляющим по каждому договору доверительного управления, заключенному с учредителем управления, в отдельности.

3.7. В случае продления срока действия договора доверительного управления при отсутствии заявления сторон о прекращении договора доверительного управления по окончании срока его действия, Управляющий осуществляет доверительное управление, руководствуясь ранее определенным инвестиционным профилем.

3.8. По заявлению учредителя управления, составленного в свободной форме, с приложением анкеты для определения инвестиционного профиля, содержащей отметку об изменении инвестиционного профиля, Управляющий вправе осуществить пересмотр инвестиционного профиля учредителя управления.

3.9 Управляющий осуществляет пересмотр инвестиционного профиля учредителя управления в следующих случаях:

- изменение сведений о клиенте, ранее предоставленных в анкете для определения инвестиционного профиля;
- изменение экономической ситуации в Российской Федерации;
- изменение законодательства РФ и нормативных актов Банка России;
- изменение требований стандартов саморегулируемой организации, членом которой является управляющий.

3.10. Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, исходя из установленного инвестиционного профиля учредителя управления.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГОРИЗОНТА

4.1. Инвестиционный горизонт определяется исходя из периода времени, за который учредитель управления хочет достичь ожидаемую доходность при допустимом риске.

В отношении Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, инвестиционный горизонт всегда определяется как 1 год.

4.2. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления.

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

Если указанный учредителем управления в анкете на определение инвестиционного профиля срок инвестирования более одного года, то Управляющий определяет инвестиционный горизонт равным одному году.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ДОХОДНОСТИ

5.1. Ожидаемая доходность инвестирования определяется в соответствии с Методикой определения инвестиционного профиля (Приложение №3 к настоящему Порядку) в зависимости от определенного инвестиционного профиля.

5.2. Ожидаемая доходность учредителя управления, указываемая им в анкете на определение инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для учредителя управления.

5.3. Управляющий при осуществлении доверительного управления предпринимает все зависящие от него действия для достижения ожидаемой доходности при принятии риска в диапазоне допустимого риска.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО И ФАКТИЧЕСКОГО РИСКА

6.1. Допустимый риск учредителя управления определяется как величина убытков (в % от рыночной стоимости инвестиционного портфеля на дату начала инвестиционного горизонта), которую не должны превысить убытки Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, на инвестиционном горизонте.

6.2. Предельная величина допустимого риска устанавливается соответственно инвестиционному профилю согласно Методике определения инвестиционного профиля (Приложение №3 к настоящему Порядку).

6.3. Границы допустимого риска для каждого инвестиционного профиля установлены в Методике определения инвестиционного профиля (Приложение №3 к настоящему Порядку). Фактический риск рассчитывается как изменение рыночной стоимости активов, полученной вследствие доверительного управления с учетом стоимости введенных/выведенных активов, рассчитанное за период от начала инвестиционного горизонта до текущей даты. Если полученная величина больше или равна нулю, то фактический риск принимается равным нулю, в противном случае фактический риск рассчитывается как отношение модуля полученной величины и рыночной стоимости активов на дату начала инвестиционного горизонта и выражается в процентах.

Фактический риск определяется по каждому отдельному договору доверительного управления.

6.4. Управляющий не реже 1 раза в квартал осуществляет проверку соответствия фактического риска, рассчитанного по соответствующему договору доверительного управления, уровню допустимого риска, закрепленному в инвестиционном профиле учредителя управления, и в случае если риск учредителя управления стал превышать допустимый риск, управляющий корректирует состав активов, находящихся в доверительном управлении. Фактический уровень риска должен быть приведен в соответствие с допустимым уровнем риска в течение периода не более 30 рабочих дней, если иное не предусмотрено в договоре доверительного управления.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Управляющий раскрывает настоящий Порядок на своей странице в сети «Интернет».

7.2. Порядок, а также изменения в него должны раскрываться Управляющим не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу

**Анкета для определения
инвестиционного профиля**

Дата составления		Баллы
	<input type="checkbox"/> первоначальное определение инвестиционного профиля	<input type="checkbox"/> изменение инвестиционного профиля
Полное наименование (ФИО) клиента		
ИНН клиента (при наличии)		
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ ОГРН юридического лица		
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор	
Тип клиента	<input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо	
<i>Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:</i>		
Возраст	<input type="checkbox"/> до 25 лет <input type="checkbox"/> от 26 до 55 <input type="checkbox"/> от 55 до 65	1 3 2
Сведения об образовании	<input type="checkbox"/> среднее, среднее специальное <input type="checkbox"/> высшее <input type="checkbox"/> высшее экономическое/финансовое <input type="checkbox"/> высшее и наличие свидетельства о независимой оценке квалификации	0 1 2 3
Примерные среднемесячные доходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> доходы отсутствуют <input type="checkbox"/> до 100 000 руб. <input type="checkbox"/> от 100 000 руб. до 250 000 руб. <input type="checkbox"/> от 250 000 руб. до 400 000 руб. <input type="checkbox"/> свыше 400 000 руб.	0 1 2 3 4
Примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> до 50 000 руб. <input type="checkbox"/> от 50 000 руб. до 100 000 руб. <input type="checkbox"/> от 100 000 руб. до 200 000 руб. <input type="checkbox"/> свыше 200 000 руб.	3 2 1 0
Актуальное для Вас соотношение среднемесячных доходов и расходов за последние 12 месяцев	<input type="checkbox"/> доходы меньше расходов <input type="checkbox"/> доходы превышают расходы	-1 1

Укажите общую сумму Ваших сбережений	<input type="checkbox"/> сбережения отсутствуют <input type="checkbox"/> до 250 000 руб. <input type="checkbox"/> от 250 000 руб. до 500 000 руб. <input type="checkbox"/> от 500 000 руб. до 1 500 000 руб. <input type="checkbox"/> свыше 1 500 000 руб.	0 1 2 3 4
Имеются ли у Вас существенные имущественные обязательства, срок исполнения по которым равен или превышает 1 год?	<input type="checkbox"/> существенные имущественные обязательства отсутствуют <input type="checkbox"/> до 100 000 руб. <input type="checkbox"/> от 100 000 руб. до 300 000 руб. <input type="checkbox"/> от 300 000 руб. до 1 000 000 руб. <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000 руб.	2 1 0 -1 -2
Знания в области инвестирования	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> есть теоретические знания, полученные в процессе обучения <input type="checkbox"/> есть знания, подкрепленные опытом инвестирования	0 1 2
Опыт в области инвестирования	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> опыт инвестирования через доверительного управляющего <input type="checkbox"/> иногда совершаю операции через брокера <input type="checkbox"/> занимаюсь инвестированием регулярно	0 1 2 3
Виды активов, опыт совершения сделок, с которыми имеется у заявителя (при наличии опыта)	<input type="checkbox"/> ценные бумаги <input type="checkbox"/> иностранная валюта (при совершении сделок на организованном рынке) <input type="checkbox"/> производные финансовые инструменты	1 1 2
Объем операций с финансовыми инструментами за последний календарный год (при наличии опыта)	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 руб. <input type="checkbox"/> от 1 000 000 до 1 500 000 руб. <input type="checkbox"/> от 1 500 000 руб.	1 2 3
Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:		
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам, определенное на основании последней бухгалтерской отчетности юридического лица (для коммерческих организаций)	<input type="checkbox"/> больше 1 <input type="checkbox"/> меньше 1	2 0
Соотношение чистых активов к объему средств, передаваемых в доверительное управление (для коммерческих организаций)	<input type="checkbox"/> больше 2 <input type="checkbox"/> больше 3	1 2

Наличие специалистов/ подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> есть	0 1
Среднегодовой объем активов, предполагаемых к возврату из общей суммы инвестированных средств, по отношению к среднегодовому объему инвестированных активов (для коммерческих организаций)	<input type="checkbox"/> не более 30% <input type="checkbox"/> от 30% до 70% <input type="checkbox"/> более 70%	3 2 1
Наличие операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	<input type="checkbox"/> операции не осуществлялись <input type="checkbox"/> операции осуществлялись через доверительного управляющего <input type="checkbox"/> операции осуществлялись самостоятельно или через брокера	0 1 2
Планируемая периодичность возврата активов из доверительного управления в течение календарного года	<input type="checkbox"/> планируется регулярно выводить <input type="checkbox"/> по мере возникновения необходимости <input type="checkbox"/> не планируются	0 1 2
Для всех клиентов		
Срок инвестирования	<input type="checkbox"/> 1 год <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет <input type="checkbox"/> от 3 лет	0 1 2
Укажите предпочтительную для вас доходность (в% годовых)	<input type="checkbox"/> ожидаемая доходность – 3%-10% <input type="checkbox"/> ожидаемая доходность - 10%-20% <input type="checkbox"/> ожидаемая доходность - 20%-30% <input type="checkbox"/> ожидаемая доходность – от 30%	0 1 2 3
Инвестиционные цели	<input type="checkbox"/> временное размещение свободных средств в наиболее надежные и ликвидные финансовые инструменты <input type="checkbox"/> сбережение накопленного капитала <input type="checkbox"/> формирование дополнительного источника дохода <input type="checkbox"/> получение максимальной прибыли от инвестиций	0 1 2 3
Получение дохода	<input type="checkbox"/> получение дохода в конце инвестиций <input type="checkbox"/> периодический доход <input type="checkbox"/> не имеет значения	1 0 2
Итоговый балл (заполняется Управляющим)		

Настоящая анкета заполняется с целью выбора активов, наиболее подходящих вашему опыту, знаниям, целям и имущественному положению, которые будут приобретаться и поддерживаться Управляющим в процессе

доверительного управления. Предоставление недостоверной информации может повлечь некорректное составление инвестиционного профиля. При изменении обстоятельств и информации, указанной в анкете просим сообщать о них в течение месяца, когда возникли такие изменения.

Достоверность данных, указанных в настоящей анкете, на дату ее заполнения подтверждаю

ФИО: _____

Дата заполнения: _____

Заполняется сотрудником Управляющего

Сведения о сотруднике, принявшем анкету:

ФИО		Дата	
Должность		Подпись	

Инвестиционный профиль

1. Настоящий Инвестиционный профиль составлен АО «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Управляющий) и согласован с _____ (далее - Учредитель управления), во исполнение заключенного между ними Договора доверительного управления ценными бумагами № _____ от _____ 202__ г. (далее - Договор).

2. Инвестиционный профиль по Договору определен следующим образом:

Инвестиционный горизонт	
Допустимый риск (в процентах)	
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	

3. Обращаем внимание Учредителя Управления, что допустимый риск может быть пересмотрен в сторону снижения и в сторону увеличения с одновременным пересмотром инвестиционного профиля.

4. Указанная ожидаемая доходность не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления.

5. Настоящий Инвестиционный профиль является неотъемлемой частью договора доверительного управления, реквизиты которого указаны выше, составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон Договора.

Управляющий

С определенным инвестиционным профилем согласен

Учредитель управления

_____ 202__ г.

Методика определения инвестиционного профиля

Общество осуществляет сбалансированную оценку информации, полученной от Учредителя управления для определения его инвестиционного профиля, а также мотивированное соответствие определенного инвестиционного профиля такой оценке исходя из данных Анкеты для определения инвестиционного профиля. Каждый вопрос Анкеты имеет определенный балл. В конце Анкеты все баллы суммируются и определяется итоговый балл.

Итоговый балл анкеты определяет инвестиционный профиль Учредителя управления:

Итоговый балл		Инвестиционный профиль	Ожидаемая доходность, % годовых	Уровень риска	
Физические лица	Юридические лица				
0-9	0-5	консервативный	1-10	низкий	не более 10%
10-19	6-10	умеренно- консервативный	5-15	средний	не более 20%
20-30	11-17	рациональный	15-25	выше среднего	не более 25%
Больше 30	Больше 17	активный	Более 25	высокий	не более 30%

**ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ,
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОБЪЕКТАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ,
АО «Москва Сити Секьюритиз»**

Настоящая политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления (далее—Политика), Акционерного общества «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Управляющий) разработана в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Целью и задачей Политики является реализация в интересах учредителя управления права голоса, закрепленного ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

1.1. Управляющий самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам если договором доверительного управления не установлено иное.

1.2. Если в соответствии с договором доверительного управления Управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Учредителем управления прав голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

1.3. При осуществлении прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, Управляющий руководствуется требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных общества», Федерального закона «Об инвестиционных фондах», требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.4. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, руководствуясь следующими принципами:

- законные права и интересы учредителей управления ставятся выше интересов Управляющего, заинтересованности ее должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды;
- при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому конкретному вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и прироста имущества учредителя управления;
- голосование должно обеспечивать защиту прав и законных интересов учредителя управления, в интересах которого действует Управляющий, а также соблюдение этических норм и практики делового оборота;
- при голосовании не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителей управления.

1.5. Управляющий принимает решение о выборе конкретного варианта голосования, руководствуясь принципами разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционных целей учредителя управления;
- соотношения голосов, принадлежащих Учредителю управления, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;
- задач и перспектив развития акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и др.

1.6. Для реализации данной Политики, Управляющий, при осуществлении прав голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, при необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности акционерного

общества и действий исполнительных органов акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании и др.

1.7. Информация об осуществлении Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления, указывается в отчете о деятельности Управляющего за соответствующий период, представляемом учредителю управления, с разбивкой по ценным бумагам, участвующим в голосовании, и вариантом принятого Управляющим решения по соответствующему вопросу повестки дня на голосовании.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

2.1. Управляющий принимает решение о реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требования выкупа, приобретения или погашения ценных бумаг, права выдвигать вопросы повестки дня общего собрания, иных прав, предоставленных ценными бумагами, входящими в состав Объектов доверительного управления, руководствуясь принципами разумности и добросовестности, в том числе, с учетом следующего:

- срока действия договора доверительного управления;
- инвестиционных целей учредителя управления;
- оставшегося срока погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций;
- условий выпуска ценных бумаг;
- финансового состояния эмитента / лица, обязанного по ценным бумагам и др.

2.2. В случае неисполнения эмитентом / лицом, выпустившим ценные бумаги своих обязательств по ценным бумагам, Управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящая Политика вступает в силу по истечении 10 календарных дней со дня ее раскрытия на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Перечень мер по недопущению
установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других
клиентов при осуществлении Акционерным обществом «Москва Сити Секьюритиз»
деятельности по доверительному управлению ценными бумагами

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении Акционерным обществом «Москва Сити Секьюритиз» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (далее по тексту – Перечень мер), разработан в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. В настоящем Перечне мер используются следующие термины и определения:

Управляющий – Акционерное общество «Москва Сити Секьюритиз», осуществляющее деятельность по доверительному управлению ценными бумагами (далее – Общество или Управляющий);

клиент – юридическое или физическое лицо – Учредитель управления, которому Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению ценными бумагами;

контролер – должностное лицо Управляющего, отвечающее за осуществление внутреннего контроля;

сотрудники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Управляющим в рамках осуществления им профессиональной деятельности;

конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами Общества и (или) ее сотрудников и клиента Общества, в результате которого действия (бездействия) Общества причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

2. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

2.1. Управляющий руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг требованиями федеральных законов, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов, внутренних документов и условиями договоров доверительного управления, заключенных с клиентами.

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

2.3. В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, Управляющий в полной мере руководствуется требованиями внутренних документов АО «Москва Сити Секьюритиз», устанавливающих перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.4. Основными принципами деятельности Управляющего в целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении деятельности по доверительному управлению являются:

- добросовестность;
- законность;
- приоритет интересов клиентов;
- профессионализм;
- независимость;
- информационная открытость.

2.5. При осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами Управляющий руководствуется исключительно интересами клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Общества или условиям договоров доверительного управления, заключенных с клиентом.

2.6. При осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами Управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних клиентов за счет умаления интересов других клиентов.

2.7. Управляющий действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам. Управляющий не использует некомпетентность клиента в своих интересах, а также не оказывает одним клиентам предпочтение перед другими в оказании услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.

2.8. Управляющий обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Управляющего, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как клиентов, так и Управляющего от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Управляющего, которые могут принести убытки Управляющему, нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

3.1. При осуществлении доверительного управления ценными бумагами, Управляющий обязан проявлять должную заботливость об интересах каждого клиента и осмотрительность, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации.

3.2. Решения Управляющего в отношении совершения / отказа от совершения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут приниматься, исходя из предпочтений Управляющего в отношении одного или нескольких клиентов перед другими клиентами, основанных на разнице:

- объемов средств, переданных клиентами в доверительное управление;
- длительности договорных взаимоотношений между клиентами и Управляющим;
- финансового состояния клиентов;
- условий выплаты вознаграждения Управляющему, предусмотренных договором доверительного управления;
- иных дискриминационных факторов, ставящих клиентов в неравные положения.

3.3. При осуществлении управления ценными бумагами Управляющий руководствуется исключительно интересами каждого клиента, стремится совершить сделку на наиболее выгодных для клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка.

3.4. Управляющий принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей клиента при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести соответствующий клиент.

3.5. Управляющий не допускает при принятии конкретного инвестиционного решения конкуренции инвестиционных портфелей клиентов.

3.6. Управляющий обеспечивает отдельный учет сделок клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам.

3.7. Управляющий не допускает использование имущества клиента для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими клиентами.

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

3.9. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов не на организованных торгах, денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который

определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

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

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

3.12. Управляющий не допускает приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Управляющим и клиентом.

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА

4.1. При осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами Управляющий создает такие условия работы, которые исключают возможность установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

4.2. Сотрудникам Управляющего запрещается совершать действия, которые создают или могут создать условия для установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

К таким действиям, в частности могут относиться:

- введение клиента в заблуждение;
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими клиентами;
- предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства или условиями договоров доверительного управления;
- обход действующих у Управляющего правил, либо ускорение существующих у Управляющего процедур;
- иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Управляющим и клиентами, либо допускающие определенные предпочтения Управляющего в отношении одного или нескольких клиентов перед другими клиентами.

4.3. Управляющий уведомляет сотрудников о недопустимости фактов злоупотребления полномочиями и коммерческого подкупа, об уголовной наказуемости таких деяний, о необходимости незамедлительного сообщения своему руководителю и контролеру о ставших ему известными случаях злоупотребления полномочиями и/или коммерческого подкупа.

5. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролера и руководителей подразделений Общества, сопровождающих деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

5.2. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех сотрудников Общества, чья деятельность связана с осуществлением деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Управляющий раскрывает настоящий Перечень мер на своей странице в сети «Интернет».

6.2. Перечень мер, а также изменения в него должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АО «Москва Сити Секьюритиз»

1. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (далее - Методика) Акционерного общества «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Управляющий) разработана и утверждена в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» и Положением ЦБ РФ № 482-П от 03.08.2015 «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».

2. Методика определяет порядок оценки стоимости объектов доверительного управления (далее Активы), передаваемых Учредителем управления в доверительное управление, а также находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления.

3. Объекты передаются в доверительное управление (возвращаются из доверительного управления) по оценочной стоимости.

4. Оценочная стоимость объектов, передаваемых в доверительное управление, рассчитывается, как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг по состоянию на дату передачи объектов в доверительное управление.

5. Оценочная стоимость объектов при выводе объектов из доверительного управления (возврате всех или части объектов управления), рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, на дату вывода объектов из доверительного управления, с учетом существующих обязательств по Договору доверительного управления.

6. Для определения оценочной стоимости ценных бумаг используется рыночная цена ценной бумаги или, в случае ее отсутствия, стоимость, определяемая в соответствии с настоящей Методикой. Рыночная цена определяется организатором торговли в порядке, установленном действующим законодательством.

Для определения стоимости допущенных к торгам ценных бумаг применяется показатель «Рыночная цена (3)», рассчитанный на основании данных, опубликованных ПАО Московская Биржа. При отсутствии на дату расчета рыночной цены, рассчитанной ПАО Московская Биржа, определяется альтернативная стоимость таких ценных бумаг в соответствии с настоящей Методикой.

Если в рабочий день торги организаторами торговли не проводились, хотя ценная бумага была допущена к обращению, и показатель «Рыночная цена (3)» не рассчитывался и не опубликовывался, для расчета стоимости ценной бумаги берется показатель «Рыночная цена (3)» на последнюю дату, в которую проводились торги организатором торговли по данной ценной бумаге, а в случае ее отсутствия оценка производится по альтернативной стоимости. В выходные и/или праздничные дни для определения стоимости ценных бумаг используется настоящая Методика с учетом цен на последний предшествующий выходным и/или праздничным дням рабочий день, в который проходили торги этим ценным бумагам.

7. В случае отсутствия рыночной цены ценных бумаг в качестве альтернативной стоимости принимается цена, указанная в нижеперечисленных вариантах определения стоимости ценных бумаг, причем каждый последующий вариант используется при невозможности определить стоимость по предыдущему варианту:

- цена закрытия торгового дня ПАО Московская Биржа,
- цена, определяемая ПАО Московская Биржа как VID, цена, определяемая ПАО Московская Биржа как OFFER,

- последняя расчетная стоимость, определяемая управляющей компанией соответствующего паевого инвестиционного фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах (применяется только для ценных бумаг, являющимися инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда);
- цена фактических затрат на приобретение ценных бумаг в соответствии с учетной политикой соответствующего Учредителя управления.

8. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения этих акций путем распределения среди акционеров или путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

9. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в эти акции акций, составлявших указанные Активы, при реорганизации в форме присоединения, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

10. Оценочная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения путем конвертации в них конвертируемых облигаций, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости облигаций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

11. Оценочная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных в них акций.

Оценочная стоимость акций той же категории (типа) с иными правами, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций.

Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при дроблении акций, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент дробления.

Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при консолидации акций, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, умноженной на коэффициент консолидации.

Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций, в которые были конвертированы акции, составлявшие Активы.

12. Оценочная стоимость акций или облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, деленной на количество акций (облигаций), в которое конвертирована одна конвертируемая ценная бумага.

13. Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций (облигаций), в которые были конвертированы конвертируемые ценные бумаги, составлявшие Активы.

14. Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные Активы, при реорганизации в форме слияния признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, умноженной на коэффициент конвертации.

15. Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме разделения или выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент конвертации. В случае, если в результате разделения или выделения создается два или более акционерных общества, на коэффициент конвертации делится оценочная стоимость конвертированных акций, уменьшенная пропорционально доле имущества реорганизованного акционерного общества, переданного акционерному обществу, созданному в результате разделения или

выделения.

16. Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в результате их распределения среди акционеров реорганизованного акционерного общества, признается равной нулю.

17. Оценочная стоимость облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в них облигаций, составлявших указанные Активы, при реорганизации эмитента таких облигаций признается равной оценочной стоимости конвертированных облигаций.

18. Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций (облигаций), включенных в состав Активов.

19. При определении стоимости Активов учитываются незавершенные сделки РЕПО с учетом будущих доходов либо расходов по соответствующим сделкам РЕПО.

20. В стоимости Активов учитываются стоимость срочных контрактов (договоров) и/или остатки денежных средств, внесенных (уплаченных) для их заключения. Для определения стоимости срочных контрактов, заключенных через организатора торговли, применяется соответствующая информация об их стоимости, предоставляемая данным организатором торговли. В случае заключения срочных контрактов вне организатора торговли их стоимость определяется по фактическим затратам на их заключение в соответствии с учетной политикой соответствующего Учредителя управления.

21. Стоимость купонной облигации определяется как рыночная цена облигации, увеличенная на величину накопленного купонного дохода, рассчитанную на дату определения рыночной цены, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период.

22. В случае отсутствия рыночной цены, применяется альтернативная стоимость, определяемая в соответствии с настоящей Методикой, увеличенная на величину купонного дохода, рассчитанную на дату проведения оценки, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период.

23. Стоимость дисконтной облигации определяется по ее рыночной цене. В случае отсутствия рыночной цены применяется альтернативная стоимость, рассчитанная в соответствии с настоящей Методикой.

24. Альтернативная стоимость облигаций признается Управляющим равной нулю в следующих случаях:

- после получения Управляющим информации о прекращении (приостановлении) торгов облигациями по основаниям, связанным с признанием эмитента таких облигаций несостоятельным (банкротом);
- после получения Управляющим иной официальной информации о признании эмитента облигаций несостоятельным (банкротом).

25. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, а также облигаций иностранных коммерческих организаций признается равной средней цене закрытия рынка (Bloomberg generic mid/last), раскрываемой информационной системой «Блумберг» (Bloomberg). При отсутствии на дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка оценочная стоимость указанных ценных бумаг признается равной последней средней цене закрытия рынка, а если с момента приобретения ценных бумаг средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась, используется цена фактических затрат на приобретение указанных объектов доверительного управления в соответствии с учетной политикой соответствующего Учредителя управления

26. Оценка вкладов в рублях в кредитных организациях осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещенных во вкладах.

27. Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу, установленному Центральным банком РФ на дату оценки объектов доверительного управления.

28. Имущество, подлежащее передаче Управляющему третьими лицами по сделкам, заключенным Управляющим не позднее даты определения стоимости Активов, но не

переданное Управляющему по состоянию на указанную дату, включается в состав Активов для целей определения их стоимости.

29. Имущество, подлежащее передаче Управляющим третьим лицам по сделкам, заключенным Управляющим не позднее даты определения стоимости Активов, но не переданное Управляющим по состоянию на указанную дату, исключается из состава Активов для целей определения их стоимости.

30. Стоимость ценных бумаг, передаваемых Управляющему Учредителем управления, определяется Управляющим по настоящей Методике на дату их поступления Управляющему и указывается в Справке о неторговых операциях. В случае, если стоимость передаваемых ценных бумаг невозможно определить по настоящей Методике, стоимость таких ценных бумаг для целей определения стоимости Активов может быть определена по соглашению между Управляющим и соответствующим Учредителем управления.

31. Если это предусмотрено договором доверительного управления, Управляющий вправе за счет соответствующего Учредителя управления воспользоваться услугами независимого оценщика для определения стоимости неденежных активов.

32. Управляющий раскрывает настоящую Методику на своей странице в сети «Интернет».

33. Методика, а также изменения в нее, подлежат раскрытию Управляющим не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

Классификация способов управления ценными бумагами АО «Москва Сити Секьюритиз»

1.1. Настоящая Классификация способов управления ценными бумагами Акционерного общества «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Общество, Управляющий) разработана в целях определения способа управления ценными бумагами Учредителем управления - клиентом, при заключении договора доверительного управления ценными бумагами.

1.2. Общество при заключении договора доверительного управления ценными бумагами, предоставляет Учредителю управления информацию о способах управления ценными бумагами, и рисках, с которыми связан каждый из способов, путем ознакомления клиента с «Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг», а также с декларациями об иных рисках (тексты деклараций о рисках размещены на сайте Общества - <https://mcitys.ru>):

а) **Активный*** — способ управления, используя который, Управляющий вправе распоряжаться имуществом клиента по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. При активном управлении Управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования;

* В случае выбора клиентом активного способа управления в «Декларацию об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг», дополнительно включается следующий текст:

«Договор, который вы заключаете, предполагает широкие полномочия управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, вы несете. В этом случае вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями, очевидно не соответствующими вашим интересам. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски».

б) **Пассивный**** — способ управления, используя который Управляющий формирует и поддерживает портфель клиента со строго заданным составом и структурой активов (полная репликация), либо со строго заданным индексом доходности (синтетическая репликация). Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру активов портфеля;

** В случае выбора клиентом пассивного способа управления в «Декларацию об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг», дополнительно включается следующий текст:

«Договор, который вы заключаете, ограничивает полномочия управляющего. В связи с этим управляющий не должен принимать меры по уменьшению ваших убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости вашего портфеля. В связи с этим вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Вашего управляющего за такое бездействие. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски».

в) **Смешанный***** — способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного, например, способ управления, позволяющий Управляющему по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов допускать существенное отклонение структуры активов от заданного показателя (индекса доходности, корзины финансовых инструментов и др.).

*** В случае выбора клиентом смешанного способа управления в «Декларацию об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг», дополнительно включается следующий текст:

«Договор, который вы заключаете, предполагает широкие полномочия управляющего в отношении определенной части портфеля и ограничивает их в отношении другой части. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, вы несете. В этом случае вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями, очевидно не соответствующими вашим интересам. В той части, в которой договор ограничивает полномочия управляющего, он не должен принимать меры по уменьшению ваших убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости вашего портфеля. В связи с этим вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего управляющего за такое бездействие. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски».

Инвестиционные стратегии Доверительного управления

В процессе Доверительного управления Учредитель управления может выбрать следующие виды Инвестиционных стратегий.

1. Стандартная инвестиционная стратегия «Сбалансированная»

Цель стратегии	Получение дохода при сохранении высокой ликвидности Активов, среднего уровня риска и относительно небольших колебаний стоимости Инвестиционного портфеля.	
Объекты инвестирования	<p>Доверительный управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:</p> <ul style="list-style-type: none"> • денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях/иностранной валюте; • государственные ценные бумаги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации; • муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации; • облигации российских эмитентов помимо указанных выше; • облигации иностранных эмитентов; • инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов. <p>Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться Объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен, при этом соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное.</p> <p>Кредитный рейтинг эмитентов допускается не ниже ruBBB+ Эксперт РА, BBB+(Ru) АКРА, а также BB+ Fitch/S&P и Ba1 Moodys.</p>	
Структура Активов	Объекты инвестирования	Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами
	Государственные ценные бумаги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации	до 100 %
	Муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации	до 100 %
	Облигации российских эмитентов помимо указанных выше	до 100 %
	Облигации иностранных эмитентов	до 100 %
	Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов	до 100 %
	Банковские вклады	до 100 %
	Денежные средства	до 100 %
Стратегия управления	Стратегия предполагает инвестирование в государственные и муниципальные облигации для получения дохода при низких рисках. Также существенная доля активов может размещаться в долговых бумагах с фиксированной доходностью корпоративных эмитентов.	
Способ Доверительного управления Активами	Активный	
Допустимый риск Учредителя управления	Средний (определяется в рамках Стандартного инвестиционного профиля).	
Срок инвестиций (Инвестиционный горизонт)	1 год	
Базовая валюта	Рубль Российской Федерации	

Минимальная сумма инвестирования	250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей (минимальная стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору доверительного управления)
Ожидаемая доходность от инвестирования	Ниже средней (определяется в рамках Стандартного инвестиционного профиля)

2. Стандартная инвестиционная стратегия «Активная»

Цель стратегии	Получение абсолютного прироста стоимости Активов клиентов за счет спекулятивных операций на российском фондовом и срочном рынках.	
Объекты инвестирования	<p>Доверительный управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством:</p> <ul style="list-style-type: none"> • денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях/иностранной валюте; • государственные ценные бумаги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации; • муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации; • облигации российских эмитентов помимо указанных выше; • облигации иностранных эмитентов; • инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов. • акции российских эмитентов; • акции иностранных эмитентов; • российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов; • паи (акции) иностранных инвестиционных фондов. <p>Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами инвестирования, по отраслевому или иному признаку не ограничен, при этом соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку) устанавливается как произвольное.</p> <p>Кредитный рейтинг эмитентов допускается не ниже ruBBB+ Эксперт РА, BBB+(Ru) АКРА, а также BB+ Fitch/S&P и Ba1 Moodys.</p>	
Структура Активов	Объекты инвестирования	Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами
	Государственные ценные бумаги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации	до 100 %
	Муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации	до 100 %
	Облигации российских эмитентов помимо указанных выше	до 100 %
	Облигации иностранных эмитентов	до 100 %
	Инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов	до 100 %
	Акции российских эмитентов	до 100 %
	Акции иностранных эмитентов	до 100 %
	Российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов	до 100 %
	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	до 100 %
	Банковские вклады	до 100 %
	Денежные средства	до 100 %
	Стратегия управления	Ключевым элементом стратегии является перераспределение Активов между акциями и облигациями. Использование различных комбинаций

	инструментов, направленных на рост Инвестиционного портфеля за счет краткосрочных изменений рыночной конъюнктуры, позволяет обеспечить высокую доходность в краткосрочном периоде.
Способ Доверительного управления Активами	Активный
Допустимый риск Учредителя управления	Высокий (определяется в рамках Стандартного инвестиционного профиля).
Срок инвестиций (Инвестиционный горизонт)	1 год
Базовая валюта	Рубль Российской Федерации.
Минимальная сумма инвестирования	250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей (минимальная стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору доверительного управления)
Ожидаемая доходность от инвестирования	Выше средней (определяется в рамках Стандартного инвестиционного профиля)

3. Стандартная инвестиционная стратегия «Консервативная»

Цель стратегии	Сохранение инвестируемого капитала и увеличение стоимости Имущества.	
Объекты инвестирования	Доверительный управляющий может осуществлять инвестиции в следующие инструменты в рамках ограничений, установленных законодательством: <ul style="list-style-type: none"> денежные средства на счетах в кредитных организациях в российских рублях/иностранной валюте; государственные ценные бумаги Российской Федерации. 	
Структура Активов	Объекты инвестирования	Соотношение с ценными бумагами других видов (типов) и денежными средствами
	Государственные ценные бумаги Российской Федерации или субъектов Российской Федерации	до 100 %
	Банковские вклады	до 100 %
	Денежные средства	до 100 %
Стратегия управления	Денежные средства размещаются в государственные облигации, допущенных к обращению на торгах российского организатора торговли ПАО Московская биржа	
Способ Доверительного управления Активами	Активный	
Допустимый риск Учредителя управления	Низкий (определяется в рамках Стандартного инвестиционного профиля).	
Срок инвестиций (Инвестиционный горизонт)	1 год	
Базовая валюта	Рубль Российской Федерации	
Минимальная сумма инвестирования	250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей (минимальная стоимость Имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору доверительного управления)	
Ожидаемая доходность от инвестирования	Консервативная (определяется в рамках Стандартного инвестиционного профиля)	

В процессе Доверительного управления Доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Активами следующие виды сделок:

- сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), а также не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки);
- срочные договоры (контракты) на фондовых биржах, базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты);
- размещать денежные средства, находящиеся в Доверительном управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления ценными

бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий действие Договора;

- сделки РЕПО на срок, не превышающий действие Договора;
- любые иные гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством Российской Федерации о доверительном управлении ценными бумагами.

В процессе Доверительного управления Управляющий вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, только при условии, что Учредитель управления обладает статусом Квалифицированного инвестора.

Методика распределения ценных бумаг/денежных средств между Учредителями управления

Настоящая Методика распределения между Учредителями управления ценных бумаг и денежных средств, полученных Доверительным управляющим в результате совершения сделки (сделок) за счет средств разных Учредителей управления (далее – Методика) регулирует порядок распределения доходов и расходов денежных средств и ценных бумаг по Учредителям управления в разрезе ведения отдельных счетов внутреннего учета, поступающих по итогам сделок, совершенных за счет объединенного имущества нескольких Учредителей управления.

Настоящая Методика разработана и утверждена на основании Федерального закона от 22.04.1996 № 39–ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

Доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, переданными Учредителями управления, осуществляется в соответствии со Стратегией доверительного управления (Инвестиционная стратегия), согласованной между Доверительным управляющим и Учредителем управления. Имущество Учредителя управления, Доверительное управление которым осуществляется в рамках одной Стратегии доверительного управления именуется для целей настоящей Методики Инвестиционным портфелем Учредителя управления.

В отношении Инвестиционных портфелей Учредителей управления, выбравших одинаковую Инвестиционную стратегию, Доверительное управление осуществляется с поддержанием единого состава и структуры Инвестиционных портфелей, в соответствии с составом и структурой Активов в Инвестиционной стратегии, согласованной между Учредителем управления и Доверительным управляющим.

Изменения состава и структуры Инвестиционного портфеля Учредителя управления осуществляются в следующих случаях:

- при изменении состава и структуры Активов в Инвестиционной стратегии доверительного управления;
- при необходимости корректировки Инвестиционного портфеля для приведения его в соответствие с Инвестиционной стратегией доверительного управления;
- при необходимости полного или частичного вывода активов Учредителя управления;
- в иных случаях по усмотрению Доверительного управляющего.

В отношении Активов Учредителя управления, переданных по Договору в Доверительное управление, а также приобретенных в процессе осуществления Доверительного управления, ведется обособленный внутренний учет, в рамках которого имущество Учредителя управления не смешивается с имуществом Доверительного управляющего, а также имуществом прочих Учредителей управления Доверительного управляющего.

При этом в перечисленных выше случаях Доверительный управляющий вправе объединять имущество нескольких Учредителей управления, чьи Инвестиционные портфели включены в одну Стратегию доверительного управления, в целях снижения транзакционных издержек при совершении сделок.

В случае совершения сделки за счет нескольких Учредителей управления, Доверительный управляющий определяет основные условия сделки в целом для такого количества Учредителей управления.

Распределение денежных средств, ценных бумаг или производных финансовых инструментов, поступивших в результате совершения сделки, производится расчетным путем в отношении каждого Учредителя управления, чье имущество было объединено для совершения сделки по следующим правилам:

1. При покупке ценных бумаг (далее – ЦБ) или производных финансовых инструментов (далее – ПФИ) за счет нескольких Учредителей управления количество ценных

бумаг/производных финансовых инструментов (соответствующего эмитента, категории, типа, вида), подлежащее распределению Учредителю управления, рассчитывается следующим образом:

Количество ЦБ/ПФИ Учредителя управления = (Количество ЦБ/ПФИ в сделке за счет нескольких Учредителей управления) x (Вес Инвестиционного портфеля Учредителя управления), где

вес Инвестиционного портфеля Учредителя управления = (Стоимость Инвестиционного портфеля Учредителя управления) / (Стоимость Инвестиционного портфеля в сделке за счет нескольких Учредителей управления).

Стоимость Инвестиционного портфеля Учредителя управления определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов, а также при указании их оценочной стоимости в отчетности Доверительного управляющего.

В случае, если при распределении ценных бумаг/производных финансовых инструментов количество ценных бумаг/производных финансовых инструментов, причитающееся Учредителю управления, составит дробное число, производится округление такого числа до целого по правилам математического округления с соблюдением принципа пропорционального распределения ценных бумаг между Инвестиционными портфелями Учредителей управления.

2. При продаже ценных бумаг/производных финансовых инструментов за счет нескольких Учредителей управления количество продаваемых ценных бумаг/производных финансовых инструментов из Инвестиционного портфеля каждого из Учредителей управления определяется следующим образом:

количество продаваемых ЦБ/ПФИ из Инвестиционного портфеля Учредителя управления = (Количество ЦБ/ПФИ в Инвестиционном портфеле Учредителя управления) x (Вес продаваемой(ого) ЦБ/ПФИ), где

Вес продаваемой(ого) ЦБ/ПФИ = (Количество продаваемых ЦБ/ПФИ за счет нескольких Учредителей управления) / (Общее количество ценных бумаг/ПФИ за счет нескольких Учредителей управления).

При осуществлении распределения доходов и расходов в виде денежных средств/ ценных бумаг/производных финансовых инструментов по счетам внутреннего учета не допускается списание со счета Учредителя управления количества ценных бумаг/денежных средств/ПФИ, не соответствующих количеству денежных средств/ценных бумаг/ценных бумаг, подлежащих зачислению Учредителю управления в результате сделки и определенному, исходя из цены общей сделки.

По итогам распределения доходов и расходов в виде денежных средств и ценных бумаг/производных финансовых инструментов по Инвестиционным портфелям Учредителей управления в результате сделки, совершенной за счет имущества нескольких Учредителей управления, в регистрах сделок Доверительного управляющего отражаются отдельные сделки по счетам внутреннего учета в отношении каждого Учредителя управления.

Распределение ценных бумаг/производных финансовых инструментов и денежных средств по Инвестиционным портфелям Учредителей управления производится по итогам каждого дня, в который совершаются операции за счет имущества нескольких Учредителей управления.