Приложение № 1

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

РЕГЛАМЕНТ
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты
ООО «Ренессанс Брокер»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент ООО «Ренессанс Брокер» доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (далее – «Регламент») определяет порядок и условия, в соответствии с которыми Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее по тексту – «**Управляющий**») осуществляет доверительное управление имуществом физических лиц, резидентов и нерезидентов Российской Федерации, и юридических лиц на основании Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (далее – «**Клиенты**» или «**Клиент**»). Регламент является неотъемлемой частью (Приложением № 1) Договора. В дальнейшем при совместном упоминании в тексте Регламента Управляющий и Клиент именуются «Стороны», а по отдельности «Сторона».

1.2. Доверительное управление имуществом Клиентов осуществляется на основании Договора доверительного управления (далее именуемый - «**Договор**»). Заключение Договора производится путем присоединения в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3. Для присоединения к Договору Клиент предоставляет Управляющему Заявление о присоединении к Договору, подписанное Клиентом, Анкету по форме Управляющего и предоставляемую Клиентом для целей обязательной идентификации (далее – «**Анкета**»), а также полный комплект надлежаще оформленных документов, в соответствии со списком, размещенном на сайте Управляющего в сети интернет https://www.renbroker.ru/obyazatelnaya-informaciya/Informaciya-dlya-poluchatelej-finansovih-uslug . Договор заключается после рассмотрения Управляющим документов и Анкеты, предоставленных Клиентом.

1.4. Управляющий осуществляет доверительное управление в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, согласованной Сторонами по форме Приложения №2 к Регламенту.

1.5. Лица, присоединившиеся к Договору, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом.

1.6. Стороны могут заключать соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Договора. В этом случае Договор применяется к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

1.7. Текст Договора и Приложений к нему (включая настоящий Регламент) раскрывается Управляющим на Сайте Управляющего в сети интернет www.renbroker.ru при этом такое раскрытие не является публичным предложением (офертой) Управляющего заключить Договор. Управляющий вправе отказаться от заключения Договора.

1.8. Управляющий вправе в одностороннем порядке изменять любые положения Договора путем внесения в них изменений и/или дополнений (утверждения новой редакции Договора). Данные изменения и/или дополнения (новая редакция Договора) вступают в силу и становятся обязательными для Управляющего и каждого Клиента по истечении 10 (Десяти) Рабочих дней с даты размещения текста указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Договора) на официальном сайте Управляющего в сети интернет www.renbroker.ru, либо в более позднюю дату, если она указана в сообщении Управляющего о внесении изменений и/или дополнений в Договор (принятия новой редакции Договора).

В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Управляющим в Договор, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора, заключенного Сторонами, в порядке, установленном пунктом 14.3. настоящего Регламента.

1.9. Присоединяясь к Договору, Клиент подтверждает факт ознакомления с Декларацией о рисках (Приложение № 7). При внесении изменений в текст Декларации о рисках Управляющий уведомляет об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены с этой Декларацией, путем раскрытия соответствующей информации на официальном сайте Управляющего в сети интернет.

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

1.11. В отношении физических лиц Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению

ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты только для квалифицированных инвесторов – физических лиц.

Статья 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ)

2.1. **«Активы»** означают Ценные Бумаги и Денежные Средства (средства инвестирования), переданные в доверительное управление Управляющему; Ценные Бумаги и Денежные Средства, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, приобретенные Управляющим в течение срока действия Договора в связи с его исполнением
2.2. **«Анкета»** означает анкету Клиента и/или его представителя, предоставляемую для целей обязательной идентификации.
2.3. **«Балансовая Стоимость»** означает стоимость Объектов доверительного управления: в отношении Денежных Средств – их номинальную стоимость, в отношении Ценных Бумаг – стоимость, отраженную в уведомлении Клиента о принятии Ценных Бумаг в доверительное управление.
2.4. **«Банковский Счет»** означает банковский счет, открытый Управляющим в кредитной организации для целей управления и ведения учета Денежных Средств Клиента.
2.5. **«Вознаграждение Управляющего»** означает вознаграждение, получаемое Управляющим за осуществление доверительного управления Активами, и включает Вознаграждение за управление и Дополнительное Вознаграждение. Виды, размер, порядок определения и сроки оплаты Вознаграждения определяются Договором и Приложениями к нему (включая настоящий Регламент), а также дополнительными соглашениями к Договору.
2.6. **«Валюта Договора (Валюта стратегии управления)»** означает валюту, в которой происходит расчет финансового результата, долей и соотношений Активов, находящихся в доверительном управлении, а также иные расчеты, предусмотренные настоящим Регламентом и условиями Инвестиционной стратегии доверительного управления. Валюта Договора для Инвестиционной стратегии определяется Клиентом и Управляющим в Инвестиционной стратегии.
2.7. **«Выгодоприобретатель»** означает указанное Клиентом лицо, в интересах которого осуществляется управление Активами. При отсутствии указаний Клиента Выгодоприобретателем по Договору будет считаться Учредитель управления.
2.8. **«Денежные Средства»** означают денежные средства, которые Клиент передает Управляющему для управления, а также денежные средства, получаемые Управляющим в результате осуществления доверительного управления по Договору.
2.9. **«Договор доверительного управления», «Договор ДУ», «Договор»** означает Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, заключенный между Управляющим и Клиентом, включая все приложения к нему. Приложения к Договору (включая настоящий Регламент) являются неотъемлемой его частью.
2.10. **«Документы Клиента»** означают документы, перечисленные на Сайте Управляющего https://www.renbroker.ru/obyazatelnaya-informaciya/Informaciya-dlya-poluchatelej-finansovih-uslug , предоставляемые Клиентом для целей обязательной идентификации, и необходимые для заключения Договора доверительного управления.
2.11. **«Инвестиционная стратегия»** (**«Стратегия управления»**) означает правила и принципы формирования состава и структуры Активов Клиента при осуществлении Управляющим доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты. Инвестиционная стратегия является индивидуальной и согласовывается Сторонами по форме Приложения №2 к Регламенту.
2.12. **«Инвестиционный Счет»** означает счет, содержащий совокупность записей в учетной системе Управляющего, отражающую информацию о Денежных Средствах и Ценных Бумагах, ином имуществе, производных финансовых инструментах, входящих в Активы Клиента.
2.13. **«Инвестиционный горизонт»** означает период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и допустимый риск.
2.14. **«Инвестиционный доход»** означает прирост Стоимости Активов за Инвестиционный период,

определяемый согласно Порядка расчета Вознаграждения Управляющего (Приложение № 4 к Регламенту).
2.15. **«Инвестиционный период»** означает период времени, за который рассчитывается Инвестиционный доход, и который начинается с даты первой передачи Клиентом Активов в доверительное управление Управляющего (для первого года осуществления доверительного управления) или 31 декабря предшествующего года (для второго и каждого последующего календарного года срока действия Договора) и заканчивается в ближайшую Отчетную дату, на которую будет получен положительный Инвестиционный доход с даты начала соответствующего Инвестиционного периода. Датой окончания последнего Инвестиционного периода является последняя Отчетная дата.
2.16. **«Инвестиционный профиль»** означает инвестиционные цели Клиента («Ожидаемая доходность») на определенный период времени («Инвестиционный горизонт»). Инвестиционный профиль присваивается Клиенту Управляющим в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля.
2.17. **«Квалифицированный Инвестор»** – лицо, признанное Управляющим в качестве Квалифицированного инвестора в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Ренессанс Брокер», размещенном на Сайте Управляющего, являющимся неотъемлемой частью Договора.
2.18. **«Клиент» или «Учредитель»** означает лицо, присоединившееся к Договору (заключившее Договор с Управляющим).
2.19. «**Личный кабинет**» означает индивидуальный для Клиента раздел на Интернет-странице Управляющего или специализированное программное обеспечение (мобильное приложение), устанавливаемое на техническом устройстве (смартфоне, планшетном компьютере) Клиента, которые содержат различные материалы, уведомления и информационные сведения и могут быть использованы для электронного документооборота между Управляющим и Клиентом, а также (при предоставлении такой технической возможности Управляющим) для подачи Поручений и предоставления Отчетов. Функционал Личного кабинета, доступ к которому осуществляется через web-интерфейс, может отличаться от функционала Личного кабинета, доступ к которому осуществляется через мобильное приложение. Для целей доступа в Личный кабинет используется логин, по которым понимается номер мобильного телефона, указанный Управляющему Клиентом в соответствии с правилами электронного документооборота, утвержденными Управляющим (далее «Правила ЭДО»). Использование Личного кабинета допускается только при условии заключения отдельного соглашения между Клиентом и Управляющим в соответствии с Правилами ЭДО. При условии заключения соглашения в соответствии с Правилами ЭДО Стороны согласовали использование Личного кабинета и использования Электронной подписи для обмена информацией, Документами, Поручениями, Отчетами, Обращениями (Жалобами), запросами, документами, предусмотренными приложениями к настоящему Регламенту, при условии предоставления Управляющим технической возможности обмена указанными документами.
2.20. «**Методика оценки стоимости Активов**» («**Методика**») означает внутренний документ Управляющего, приведенный в Приложении №8 к настоящему Регламенту, применяемый для определения Стоимости Активов. Методика является неотъемлемой частью Договора.
2.21. «**Объекты доверительного управления**» означают Ценные Бумаги и Денежные Средства (средства инвестирования), включая иностранную валюту, передаваемые в доверительное управление Управляющему или из доверительного управления Клиенту на основании Поручений.
2.22. **«Операции по управлению Активами» или «Операции» означают** гражданско-правовые сделки (включая срочные сделки), совершаемые Управляющим при управлении Активами, в том числе (но не ограничиваясь) получение Управляющим доходов (дивидендов, купонов, иных выплат) по Ценным Бумагам, Денежных Средств при погашении Ценных Бумаг.
2.23. **«Отчет»** означает документ, содержащий информацию о стоимости, структуре и движении Активов за Отчетный период, об Операциях по управлению Активами, о Вознаграждении Управляющего и понесенных Расходах.
2.24. **«Отчетная дата»** означает последний день календарного месяца, а также последний Рабочий день, предшествующий полному выводу Активов Клиентом.
2.25. **«Отчетный период»** означает период времени, определенный следующим образом:

а) первым Отчетным периодом является период с даты первого получения Управляющим Объектов доверительного управления до ближайшей Отчетной даты;

б) вторым и последующими Отчетными периодами являются периоды времени между двумя

последовательными (в хронологическом порядке) Отчетными датами.

2.26. **«Ожидаемая доходность»** означает доходность от доверительного управления, которую Клиент рассчитывает получить на Инвестиционном горизонте.

2.27. **«Пороговое значение Инвестиционного дохода»** означает минимальный прирост Стоимости Активов за Инвестиционный период, превышение над которым является основанием для выплаты Дополнительного Вознаграждения, определяемый в порядке, предусмотренном Приложением №4 к Регламенту.

2.28. «**Портфель**» означает совокупность Активов и дебиторской задолженности, возникшей в связи с осуществлением Операций по управлению Активами, и обязательств, подлежащих исполнению за счет Активов.

2.29. «**Поручения**» или **«Поручение»** - документы, не являющиеся Обращением, как определено в статье 18 настоящего Регламента, направляемые Учредителем в адрес Управляющего, не требующие направления ответа Управляющего, и непосредственно связанные с оказанием услуг по доверительному управлению, в том числе заявление Клиента о досрочном прекращении Договора, заявление о возврате всех или части Объектов доверительного управления (Поручение на отзыв Денежных Средств и Поручение на вывод Ценных Бумаг).

2.30. «**Порядок распределения Активов**» означает внутренний документ Управляющего, определяющий порядок распределения Активов при совершении сделок с Активами за счет разных Клиентов, приведенный в Приложении №9 к настоящему Регламенту. Порядок является неотъемлемой частью Договора.

2.31. **«Рабочий день»** означает время с 9.30 до 19.00 МСК каждого дня, в который Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» предоставляет услуги по заключению сделок с Ценными Бумагами.

2.32. **«Расходы»** или **«Расходы Управляющего»** означают понесенные Управляющим при исполнении Договора расходы, включая (но не ограничиваясь) регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав на ценные бумаги, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев; вознаграждение брокера; вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются Ценные бумаги; комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок; расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Активами Клиента, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, расходы на встречное обеспечение, расходы на исполнение судебных актов и/или взыскание с ответчика признанной судом задолженности, а также иные расходы, связанные с доверительным управлением Активами.

2.33. **«Сайт Управляющего» («сайт в сети интернет»)** означает специализированную страницу Управляющего в глобальной сети интернет, на которой Управляющий размещает информацию о собственных услугах на рынке ценных бумаг, включая информацию об изменениях в реквизитах и любую иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом и/или действующим законодательством Российской Федерации. Постоянный адрес www-страницы Управляющего: www.renbroker.ru.

2.34. **«Стоимость Активов»** означает сумму, выраженную в Валюте Договора по курсу (кросс-курсу) Центрального банка Российской Федерации на момент определения стоимости, Стоимости Денежных Средств и Стоимости Ценных Бумаг, стоимости иных финансовых инструментов, кроме Ценных Бумаг, определяемых Управляющим в соответствии с Методикой, при указании в Отчете Управляющего, а также для оценки Объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя/ передаче Учредителю.

2.35. **«Стоимость Денежных Средств»** или «**Плановая позиция Денежных Средств**» означает сумму Денежных Средств, учитываемых на Банковском Счете, на брокерском и торговом счетах, открытых Управляющим для целей совершения Операций по управлению Активами, а также стоимость денежных обязательств контрагентов, включая в иностранной валюте, по заключенным, но не рассчитанным Операциям по управлению Активами по состоянию на дату определения стоимости Денежных Средств, определяемую в соответствии с Методикой, скорректированная на сумму Денежных Средств, подлежащих оплате Управляющим по заключенным, но не рассчитанным Операциям по управлению Активами.

2.36. «**Средняя СЧА**» означает сумму Стоимостей Чистых Активов на последний день каждого полного либо неполного месяца Отчетного периода, в течение которого действовала Инвестиционная стратегия в рамках Договора, деленная на соответствующее количество календарных дней Отчетном периоде. В случае

прекращения Инвестиционной стратегии в рамках Договора доверительного управления для расчета Средней СЧА в качестве последней СЧА принимается ее значение, определенное на день, предшествующий дате прекращения Инвестиционной стратегии.

2.37. **«Стоимость Ценных Бумаг»** или «**Плановая позиция Ценных Бумаг**» означает сумму стоимости Ценных Бумаг, учитываемых на Счете депо, а также стоимости Ценных Бумаг к получению / поставке по заключенным, но не рассчитанным в интересах Клиента Операциям по управлению Активами, определяемых в соответствии с Методикой.

2.38. «**Стоимость Чистых Активов» («СЧА»)** – суммарная Стоимость Активов в рамках Инвестиционной стратегии, уменьшенная на величину обязательств, подлежащих исполнению за счет Активов (включая Вознаграждение за управление и Дополнительное Вознаграждение).

2.39. **«Счет депо»** или **«Счет депо Управляющего»** означает счет депо доверительного управляющего, открываемый Управляющим для учета прав на Ценные Бумаги.

2.40. **«Управляющий»** - Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер».
Адрес места нахождения: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, блок С, этаж 50.
Сокращенное наименование на русском языке: ООО «Ренессанс Брокер».
Полное наименование на английском языке: Renaissance Broker Limited.
E-mail:
Официальный Сайт Управляющего: www.renbroker.ru
ОГРН 1027739121981
ИНН 7709258228

2.41. Управляющий осуществляет доверительное управление на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14197-001000, выданной 23.08.2023, срок действия: не ограничен.

2.42. **«Фактическая стоимость Активов»** означает сумму стоимости Денежных Средств, учитываемых на Банковском Счете, на брокерском и торговом и иных счетах, открытых Управляющим для целей совершения Операций по управлению Активами, а также стоимости Ценных Бумаг, учитываемых на Счете депо, и стоимость договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Стоимость Денежных Средств и стоимость Ценных Бумаг определяется в порядке, предусмотренном Методикой для каждого вида Актива по состоянию на дату определения Фактической стоимости Активов.

2.43. **«Фактический риск»** означает риск убытков, связанных с доверительным управлением, который несет Клиент за определенный период времени (Инвестиционный горизонт). Управляющий вправе определять Фактический риск Клиента способом, предусмотренным в Порядке определения инвестиционного профиля.

2.44. **«Ценные Бумаги»** означают ценные бумаги, как они определяются действующим законодательством Российской Федерации (в том числе иностранные ценные бумаги), в которые Управляющий инвестировал Денежные Средства или которые получены Управляющим в результате доверительного управления.

2.45. «**Электронная подпись**» означает простую электронную подпись, информация в электронной форме, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом и позволяет идентифицировать Клиента.

Статья 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. В соответствии с заключаемым Сторонами Договором Клиент передает Управляющему в доверительное управление Активы в виде Денежных Средств и Ценных Бумаг, а Управляющий обязуется за Вознаграждение осуществлять доверительное управление Активами исключительно в интересах Клиента.

3.2. Клиент является и остается собственником Активов, за вычетом Вознаграждения Управляющего и Расходов, а также налогов и прочих отчислений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ)

4.1. **Клиент (лицо, имеющее намерение заключить Договор, Выгодоприобретатель, если применимо) обязуется:**

а) Предоставить Управляющему Документы Клиента, а также документы и информацию, необходимые Управляющему для совершения действий, предусмотренных настоящим Регламентом, а также для исполнения последним иных обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При этом Клиент гарантирует Управляющему полноту и достоверность предоставляемой информации.
Документы Клиента могут быть заверены Управляющим при условии предоставления Клиентом оригиналов.
б) Передать в доверительное управление Управляющего при заключении Договора Денежные Средства и/или Ценные Бумаги в размере и порядке, предусмотренными статьей 6 Регламента.
в) Подписать и представить Управляющему необходимые документы в случае, если, по мнению Управляющего, для целей исполнения Договора будут необходимы подписание и передача Клиентом таких документов.
г) Выплачивать Вознаграждение Управляющего за исполнение обязанностей по Договору в порядке и размере, определенных Договором и Приложениями к нему (включая настоящий Регламент), дополнительными соглашениями к Договору, а также возмещать Расходы Управляющего согласно настоящему Регламенту.
д) Требовать вывода Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из доверительного управления Управляющего не иначе как путем направления Управляющему Поручения на отзыв Денежных Средств и/или Поручения на вывод Ценных Бумаг по формам Приложений №5 и 6 к Регламенту.
е) Самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в настоящий Регламент, размещенные на сайте Управляющего в сети Интернет. Клиент несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Клиента информации об изменениях и/или дополнениях в Регламент (их новой редакции), размещенных на сайте Управляющего в сети Интернет.
и) Своевременно сообщать Управляющему обо всех изменениях в Документах Клиента, предоставлять копии документов, подтверждающих внесение изменений, и нести риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением таких документов.
ж) Предоставлять Управляющему по запросу в указанные в нем сроки, но не реже 1 (Одного) раза в 3 года обновленную Анкету, предоставлять Управляющему информацию, необходимую для исполнения Управляющим требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах; а также предоставлять Управляющему информацию в отношении самого себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового Кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний».
з) регулярно осуществлять проверку Личного кабинета и адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете, на предмет получения от Управляющего информации, уведомлений, Отчетов, иных сообщений, имеющих существенное значение для надлежащего исполнения настоящего Договора. Клиент несет все риски несоблюдения указанной в настоящем подпункте обязанности, том числе риск возникновения у Клиента убытков в связи с несвоевременным ознакомлением с направленными Управляющим уведомлениями.

4.2. **Клиент имеет право:**

а) В любое время дополнять Активы Денежными Средствами без предварительного согласования с Управляющим в рублях Российской Федерации в размере не ниже минимального, если минимальный размер предусмотрен Инвестиционной стратегией. Управляющий оставляет за собой право принять в доверительное управление Денежные Средства в размере менее суммы минимального взноса с включением внесенных Денежных Средств в состав Объектов доверительного управления. Передача Денежных Средств в

иностранной валюте подлежит предварительному согласованию с Управляющим по форме Приложения №10 к Регламенту.
б) В любое время, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней после согласования с Управляющим перечня передаваемых Управляющему Ценных Бумаг, предусмотренных Инвестиционной стратегией, передавать Ценные Бумаги в доверительное управление.
в) В любое время осуществлять вывод части или всех Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из состава Активов. Поручения на вывод Объектов доверительного управления, полученные Управляющим от Клиента, в полном объеме являются основанием для прекращения Договора.
г) Получать Отчет об управлении Активами от Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.
д) Вносить изменения в Инвестиционную стратегию по согласованию с Управляющим.
е) Назначать лиц, уполномоченных на представление интересов Клиента, с правом совершать от имени Клиента любые действия, предусмотренные настоящим Регламентом. На каждого уполномоченного лица Клиент обязан предоставить доверенность, удостоверенную надлежащим образом, а также Анкету и иные документы, перечисленные на Сайте Управляющего https://www.renbroker.ru/obyazatelnaya-informaciya/Informaciya-dlya-poluchatelej-finansovih-uslug , предоставляемые для целей обязательной идентификации.
ж) Клиент, признанный Управляющим Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющему с Заявлением об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов сделок, ценных бумаг, производных финансовых инструментов, оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Ренессанс Брокер». Исключение Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении вида сделок и/или Ценных Бумаг, производных финансовых инструментов, предусмотренных Инвестиционной стратегией, является основанием для прекращения Договора и наступлением последствий расторжения, предусмотренных п.14.13 Регламента.
з) Назначить Выгодоприобретателя по Договору при условии предоставления Анкеты Выгодоприобретателя для целей обязательной идентификации, а также полного комплекта надлежаще оформленных документов, в соответствии со списком, размещенном на сайте Управляющего в сети интернет https://www.renbroker.ru/obyazatelnaya-informaciya/Informaciya-dlya-poluchatelej-finansovih-uslug .
е) Выгодоприобретатель имеет право:
- на получение всех выгод и доходов от результатов доверительного управления за вычетом Вознаграждения Управляющего и компенсации Расходов, а также необходимых налоговых и иных обязательных платежей. Выплата выгод и доходов от результатов доверительного управления осуществляется при условии представления документов, предусмотренных п.4.2(з);
- при необходимости, но не чаще одного раза в квартал, требовать предоставления Отчета Управляющего.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

5.1. **Управляющий настоящим обязуется:**

а) Открыть необходимые счета для осуществления Операций по управлению Активами.
б) Осуществлять управление Активами в интересах Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации и условиями Договора. Соблюдать в процессе управления Активами Инвестиционную стратегию Клиента. Данная обязанность прекращается с момента получения от Клиента Поручений, предусматривающих полный вывод Активов Клиента из управления.

В случае возникновения нарушения состава и (или) структуры Активов, предусмотренных Инвестиционной стратегией Клиента, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам Клиента.
в) Осуществлять размещение Активов и управлять ими в интересах Клиента, проявляя при этом должную заботливость об интересах Клиента.

г) Предоставлять Клиенту Отчет о деятельности по доверительному управлению в срок не позднее 20 (Двадцати) Рабочих дней по окончании Отчетного периода, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. Предоставлять Клиенту по письменному запросу последнего Отчет о деятельности по доверительному управлению в срок, не превышающий 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения запроса на дату, указанную Клиентом в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса. При прекращении Договора в срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты прекращения Договора предоставлять клиенту Отчет о деятельности по доверительному управлению за последний Отчетный период.
Отчет о деятельности по доверительному управлению считается принятым Клиентом, а отраженные в Отчете результаты доверительного управления Активами согласованными Клиентом в том случае, если в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем предоставления Управляющим Клиенту соответствующего Отчета, Управляющий не получил от Клиента в письменной форме мотивированных возражений по представленному Отчету. Порядок направления Отчетов определен статьей 17 настоящего Регламента.
Сведения о динамике ежемесячной доходности и сведения о стоимости Портфеля Клиента, определенной на конец каждого месяца, Управляющий вправе указывать в Отчете за период, включающий последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.
д) Предоставлять Клиенту справку о доходах физического лица в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
е) Обрабатывать персональные данные, полученные от Клиента, исключительно на условиях конфиденциальности.
ж) Предоставлять по требованию Клиента сведения о деятельности и финансовом состоянии Управляющего, не являющиеся коммерческой тайной Управляющего.
з) Выполнять Поручения Клиента в сроки и порядке, предусмотренные статьей 6 Регламента.
к) Вести раздельный внутренний учет Активов и собственного имущества Управляющего, а также имущества других Клиентов Управляющего, находящегося в его управлении.
л) Вести раздельный учет Операций по управлению Активами и иных операций Управляющего.
м) Не допускать совершения с Активами Операций по управлению Активами, не разрешенных действующим законодательством Российской Федерации. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Управляющий совершает сделки по приобретению Ценных Бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если Клиент является Квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) Ценных Бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и совершение такой сделки допустимо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
н) уведомлять Клиента о возможном конфликте интересов Управляющего и Клиента или других клиентов Управляющего и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.
о) Вернуть Клиенту Активы после получения Поручений, предусматривающих полный вывод Активов Клиента из управления, или по истечении срока действия Договора.

5.2. **Управляющий имеет право:**

а) Самостоятельно без согласования с Клиентом совершать Операции по управлению Активами в соответствии с положениями Регламента и Договора. Управляющий имеет право осуществлять в отношении Активов все правомочия собственника, в том числе: самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в доверительном управлении Ценными Бумагами, включая право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение Ценной Бумаги и другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации, иностранных государств и документами международных организаций. При осуществлении прав по Ценным Бумагам, Управляющий руководствуется «Политикой осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», опубликованной на Сайте Управляющего (Приложение №13 к Регламенту); самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в доверительном управлении Ценных Бумаг, включая право на отчуждение, а также совершение с Ценными Бумагами, переданными в доверительное управление, любых иных сделок,

в том числе сделок РЕПО, или фактических действий; самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении заключенных в рамках доверительного управления договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; самостоятельно расходовать Денежные Средства Учредителя с учетом ограничений, установленных Договором; заключать в отношении договоры купли-продажи, РЕПО, а также иные не запрещенные законом сделки.

б) Получать Вознаграждение в порядке и размере, определенном в Договоре и приложениях к нему (включая настоящий Регламент), дополнительных соглашениях к Договору.

в) Объединять Денежные Средства Клиента с денежными средствами других Клиентов на одном Банковском счете, а также объединять на одном Счете депо (лицевом счете) Управляющего Ценные Бумаги с Ценными бумагами, переданными Управляющему в доверительное управление другими Клиентами, а также полученными в процессе управления Ценными бумагами. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета Денежных Средств и Ценных бумаг по каждому Договору.

г) Передавать персональные данные Клиента или его уполномоченных лиц в объеме, указанном в пункте 10.4. настоящего Регламента, третьим лицам при условии соблюдения подпункта е) пункта 5.1. настоящего Регламента.

д) Возвращать Клиенту Денежные Средства, переданные им Управляющему с нарушением подпункта а) пункта 4.2 Регламента или подпункта б) пункта 4.1 Регламента, путем перечисления Денежных Средств в соответствующем размере по банковским реквизитам Клиента, указанным в Анкете. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки Клиента, возникшие в случае несвоевременного сообщения Клиентом Управляющему сведений об указанных выше банковских реквизитах или их изменении.

е) В одностороннем внесудебном порядке согласно статье 450.1. Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от Договора, если в результате отзыва Клиентом части Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из состава Активов СЧА Клиента станет ниже минимального размера, если предусмотрено Инвестиционной стратегией. При этом порядок расторжения Договора определяется пунктом 14.3 Регламента.

ж) Управляющий имеет право запросить у Клиента информацию, необходимую для исполнения Управляющим требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах Клиента, а также информацию, необходимую для исполнения Управляющим требований Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового Кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» в отношении Клиента, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих.

з) По своему усмотрению отказать в приеме Денежных Средств и Ценных бумаг, поступивших от третьего лица.

и) Управляющий вправе отказать в приеме Поручения, в котором в качестве получателя платежа / Ценных Бумаг указано третье лицо.

к) Управляющий вправе отказать в принятии/выполнении Поручения Клиента в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников Управляющего возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения. В случае принятия Управляющим решения об отказе от проведения операции, Клиенту предоставляется информация о дате и причинах принятия соответствующего решения в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.

Статья 6. ПЕРЕДАЧА И ВОЗВРАТ АКТИВОВ

6.1. Для передачи Управляющему Активов, Клиент переводит Ценные Бумаги на Счет депо, а Денежные Средства на Банковский Счет в сроки и порядке, установленные Договором и Приложениями к нему (включая настоящий Регламент). Если Активы не переданы в доверительное управление Управляющего в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Заявления о присоединении или с даты

согласования перечня Ценных Бумаг по форме Приложения №10, Управляющий по истечении указанного срока вправе не принимать Активы в управление.

6.2. Передача в управление Денежных Средств:

6.2.1. Денежные Средства считаются принятыми в управление Управляющим в день их поступления на Банковский Счет, если они не возвращены Управляющим в соответствии с подпунктом д) пункта 5.2 Регламента или в соответствии с пунктом 6.1 Регламента.

6.2.2. Денежные Средства передаются в рублях Российской Федерации или иностранной валюте при условии согласования передачи Денежных Средств в иностранной валюте с Управляющим по форме Приложения №10 к Регламенту, и предусмотренной Инвестиционной стратегией.

6.3. Передача Ценных Бумаг в управление:

6.3.1. Передача в доверительное управление Ценных Бумаг возможна при условии предварительного согласования с Управляющим перечня передаваемых Управляющему Ценных Бумаг и их стоимости, определенной в порядке, установленном Методикой. Согласование передаваемых в доверительное управление Ценных Бумаг оформляется Сторонами по форме Приложения №10 к настоящему Регламенту. Учредитель гарантирует, что является собственником Ценных Бумаг, передаваемые им в доверительное управление Ценные Бумаги не обременены никакими обязательствами в отношении третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоят, в отношении Ценных Бумаг не нарушен режим оборота. Управляющий оставляет за собой право проводить дополнительные проверки в отношении передаваемых в доверительное управление Ценных Бумаг, а также запрашивать у Клиента документы, подтверждающие соблюдение режима оборота, а также требований нормативно-правовых актов, включая специальных экономических мер, введенных Указами Президента Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами после 22 февраля 2022 года.

6.3.2. Ценные Бумаги считаются переданными в доверительное управление с даты их зачисления на Счет депо.

6.4. Вывод Активов из доверительного управления осуществляется на основании направленного Клиентом Поручения по форме Приложения №5 или Приложения №6 соответственно, а также в случае расторжения по основаниям, предусмотренным Договором.

6.5. Датой вывода Активов из доверительного управления Управляющего является: (1) для Денежных Средств – дата их списания с Банковского Счета, (2) для бездокументарных Ценных бумаг, а также для документарных Ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – дата списания Ценных Бумаг со Счета депо (лицевого счета) Управляющего.

6.6. Возврат Активов в виде Денежных Средств:

6.6.1. Вывод Активов в виде Денежных Средств осуществляется посредством банковского перевода по реквизитам Клиента, указанным в Поручении на отзыв Денежных Средств, а при их отсутствии или неполном указании – по реквизитам, указанным в Анкете. Вывод Активов в денежной форме осуществляется в рублях Российской Федерации. Стороны вправе согласовать в Поручении вывод Денежных Средств в иностранной валюте, если такая операция не запрещена действующим законодательством Российской Федерации.

6.6.2. Управляющий выполняет Поручение Клиента на отзыв Денежных Средств в течение 25 (Двадцати пяти) Рабочих дней с момента получения Поручения, за исключением случаев, когда (1) на Инвестиционном счете Клиента отсутствует необходимая сумма Денежных Средств или (2) несмотря на разумные усилия, предпринятые Управляющим, продажа Ценных Бумаг для целей вывода Денежных Средств не может быть осуществлена в указанный выше срок, в том числе вследствие состояния финансовых рынков, блокировки операций банками, вышестоящими депозитариями и/или по иным причинам, возникшим не по вине Управляющего, а также в случаях, предусмотренных пунктами 6.8, 6.9 Регламента. В случае если Управляющий не осуществил возврат Денежных Средств в указанные выше сроки, Управляющий обязан информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению обязательства Управляющего в указанный выше срок.

6.7. Возврат Активов в виде Ценных Бумаг:

6.7.1. Вывод Активов в виде Ценных Бумаг осуществляется по реквизитам счета депо Клиента, указанном в Поручении на вывод Ценных Бумаг.

6.7.2. Управляющий выполняет Поручение на вывод Ценных Бумаг в течение 25 (Двадцати пяти) Рабочих

дней с момента получения, за исключением случаев, когда, несмотря на разумные усилия, предпринятые Управляющим, передача Ценных Бумаг не может быть осуществлена в указанный выше срок, в том числе вследствие блокировки операций банками, вышестоящими депозитариями и/или по иным причинам, возникшим не по вине Управляющего, а также в случаях, предусмотренных пунктами 6.8, 6.9 Регламента. В случае если Управляющий не осуществил вывод Ценных Бумаг в указанные выше сроки, Управляющий обязан информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению обязательства Управляющего в указанный выше срок.

6.8. В случае, когда на день приема Поручения совершены сделки, по которым расчеты осуществляются в срок, равный или превышающий срок для возврата Активов Клиенту, предусмотренный пунктами 6.4 – 6.7 Регламента, возврат Активов по таким сделкам осуществляется в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней со дня завершения расчетов и исполнения по данным сделкам.

6.9. В случае, если в период вывода Активов (части Активов), торги Ценной Бумагой не производятся либо у Управляющего, по независящим от него причинам, отсутствует возможность совершить сделки по реализации Ценных Бумаг или иных Активов, то вывод Денежных Средств от реализации таких Активов осуществляется в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней со дня начала торгов такими Ценными Бумагами либо появления у Доверительного управляющего возможности совершать сделки по реализации таких Активов.

6.10. Размер Активов, подлежащих возврату Клиенту, может быть уменьшен на сумму неисполненных обязательств Клиента перед Управляющим, а также неисполненных обязательств по уплате налогов и иных сборов, которые возникли или должны возникнуть в будущем по совершенным сделкам с Активами, и/или перед третьими лицами.

6.11. Стороны признают, что возможные убытки и нарушения условий Инвестиционной стратегии, и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате выполнения Управляющим указаний Клиента о частичном возврате Активов до истечения срока действия Договора, а также в результате отказа Клиента от Договора до истечения срока его действия, в том числе исключения Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, являются последствием действий (прямых указаний) Клиента, что исключает ответственность Управляющего за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате выполнения указания Клиента.

Статья 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

7.1. Вознаграждение Управляющего состоит из Вознаграждения за управление и Дополнительного Вознаграждения. Размер Вознаграждения за управление и Дополнительного Вознаграждения Управляющего определяются Сторонами в Договоре и Приложениях к нему (включая настоящий Регламент), а также в дополнительных соглашениях к Договору.

Расчет Вознаграждения Управляющего осуществляется в порядке, указанном в Приложении №4 к настоящему Регламенту.

Суммы начисленных Вознаграждений Управляющего считаются выводом Активов из доверительного управления.

7.2. Вознаграждение, рассчитанное в иностранной валюте, подлежит оплате в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на день выплаты соответствующего Вознаграждения.

7.3. При достаточности Денежных Средств на Инвестиционном Счете Управляющий самостоятельно без получения дополнительного согласия Клиента взимает Вознаграждение путем удержания его суммы из Активов:

а) в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней с момента окончания каждого Отчетного периода;

б) в день вывода Активов из доверительного управления – в случае полного вывода Активов из доверительного управления.

7.4. При недостаточности на Инвестиционном Счете Клиента Денежных Средств в рублях Российской Федерации для взимания Управляющим суммы Вознаграждения Управляющий имеет право конвертировать Денежные Средства в иностранной валюте в рубли Российской Федерации и/или продать Ценные Бумаги в количестве, достаточном для оплаты Вознаграждения, и получить сумму Вознаграждения из вырученных Денежных Средств без получения предварительного согласия Клиента. Если имеющихся на

Инвестиционном счете Активов недостаточно для полной оплаты Вознаграждения Управляющего, Клиент обязуется оплатить Вознаграждение Управляющего не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты выставления Управляющим счета на оплату. Счет считается выставленным Управляющим в дату его направления Клиенту, в соответствии со статьей 17 настоящего Регламента.
7.5. Управляющий имеет право получить полную сумму Вознаграждения до уплаты всех налогов и сборов, которые могут возникнуть у Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства о налогах и сборах Российской Федерации или иного применимого законодательства, а также до исполнения обязательства по возврату Активов в соответствии с пунктом 14.5. настоящего Регламента.

Статья 8. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТА АКТИВОВ

8.1. Осуществляя доверительное управление по Договору, Управляющий действует без необходимости получения от Клиента каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи и иной передачи Активов, строго в соответствии с направлениями и способами инвестирования, указанными в описании Инвестиционной стратегии.
8.2. Фактом присоединения к Договору Клиент подтверждает и соглашается, что права и обязанности, которые возникают у Управляющего в результате действий по Договору, исполняются за счет Активов.
8.3. Управляющий осуществляет право голоса по Ценным Бумагам на общих собраниях владельцев Ценных Бумаг, а также осуществляет другие полномочия собственника в отношении Ценных Бумаг в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления в ООО «Ренессанс Брокер».
8.4. Управляющий вправе совершать Операции по управлению Активами, используя услуги брокера (брокеров) по усмотрению Управляющего.
8.5. При осуществлении управления по Договору Управляющий обязуется проявлять должную заботливость об интересах Клиента. Для целей толкования настоящих Регламента и Договора к проявлению должной заботливости не относится совершение Управляющим каких-либо сделок с Активами по лучшим ценам приобретения и/или продажи Ценных Бумаг в течение какого-либо временного периода.
8.6. Любые доходы по Ценным Бумагам (дивиденды, проценты и иные выплаты), полученные Управляющим, включаются в состав Активов с даты фактического получения Управляющим, если иное не предусмотрено Методикой. При этом Управляющий не несет ответственности перед Клиентом за действия эмитентов (их агентов) в отношении объявленных, но не выплаченных доходов по Ценным Бумагам, а также за неправомерное удержание эмитентом (его агентом) налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных доходов по Ценным Бумагам. В этом случае Управляющий будет предпринимать необходимые меры для оказания содействия Клиенту в защите его прав на условиях, согласованных Сторонами дополнительно.
8.7. Управляющий вправе совершать сделки с Активами за счет Активов разных Клиентов. Распределение Активов в результате совершения сделок осуществляется в соответствии с Порядком распределения Активов при совершении сделок с Активами за счет разных Клиентов.

Статья 9. ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

9.1. Вознаграждение Управляющего не включает налоги. В случае изменения налогового режима, налоги, которые могут быть начислены на Вознаграждение, подлежат оплате одновременно с суммой Вознаграждения.
9.2. В состав расходов по доверительному управлению включаются расходы Управляющего и Вознаграждение. Расходы могут учитывать НДС и иные налоги, подлежащие начислению на Расходы и Вознаграждение в соответствии с законодательством.
9.3. Стороны самостоятельно осуществляют уплату всех причитающихся налогов и сборов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ или иностранным законодательством, когда на Управляющего возложена обязанность налогового агента по удержанию из Денежных Средств и перечислению в соответствующий бюджет налогов и сборов за счет Клиента, либо обязанность налогоплательщика по уплате и перечислению в бюджет налогов и сборов в связи с совершением сделок с Активами Клиента

(включая гербовые сборы, налоги на операции с Ценными Бумагами и т.п.). Удержание налога Управляющим осуществляется из Активов Клиента по стандартной налоговой ставке, предусмотренной законодательством Российской Федерации или применимым иностранным законодательством. Управляющий вправе предусмотреть снижение налоговой ставки с учетом льгот, указанных в применимом соглашении об избежании двойного налогообложения, в том случае, если до даты выплаты указанного дохода Клиент предоставил Управляющему полный пакет документов для применения данных льгот (сертификат налогового резидентства, письмо-подтверждение о фактическом праве на доход, иные подтверждения по запросу Управляющего). Управляющим могут быть установлены дополнительные требования в отношении документов, которые должны быть предоставлены для применения налоговых льгот, в т.ч. устанавливаемых международными соглашениями. Клиент несет ответственность за полноту и достоверность предоставленных сведений и обязуется возместить Управляющему ущерб, возникший в случае, если на основании предоставленных данных компетентный орган Российской Федерации или иностранный компетентный орган примет решение о необоснованном применении налоговых льгот.

9.4. Суммы удержанных Управляющим налогов, в качестве налогового агента, считаются выводом Активов из доверительного управления.

9.5. Клиент обязуется возместить Управляющему уплаченные им суммы налогов, а также штрафов и пени (при наличии) за Клиента в случае, если они будут доначислены (взысканы) по итогам налоговой проверки. Возмещение указанных сумм осуществляется путем безакцептного списания Денежных Средств из Активов Клиента. В случае их недостаточности Управляющий направляет Клиенту требование о возмещении уплаченных им за Клиента налогов, а также штрафов и пени (при наличии), которое должно быть исполнено Клиентом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения требования.

9.6. Управляющий вправе реализовать Активы Клиента для исполнения обязанности налогового агента, связанной с доверительным управлением Активами.

Статья 10. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

10.1. Фактом присоединения к Договору Клиент гарантирует, что:

а) на дату передачи Активов в доверительное управление Управляющему не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным Операции по управлению Активами в соответствии с Регламентом и Договором, в том числе, что любые передаваемые Активы не обременены никакими правами третьих лиц, а также в отношении Активов не нарушен режим оборота, включая установленный специальными экономическими мерами, введенными Указами Президента Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами после 22 февраля 2022 года, Активы принадлежат Клиенту на праве собственности и не обременены залогом;

б) для целей заключения Договора и исполнения своих обязательств, предусмотренных в настоящем Регламенте и Договоре, Клиентом соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации.

10.2. Фактом присоединения к Договору Клиент согласен освободить Управляющего и его аффилированных лиц, включая их директоров, руководителей и менеджеров, от какой-либо ответственности и обязанности возместить какие-либо понесенные Клиентом убытки, возникающие в связи с решениями, которые могут быть основаны на предоставленной Клиентом информации, или в результате предоставления Клиентом неполной и/или неточной и/или недостоверной информации.

10.3. Вне зависимости от предоставленного Клиентом согласия об обработке персональных данных в ООО «Ренессанс Брокер» и не ущемляя его положений, фактом присоединения к Договору Клиент дает свое согласие на обработку Управляющим персональных данных Клиента, а также его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, переданных Клиентом Управляющему или полученных Управляющим в процессе заключения или исполнения Договора, в том числе данных о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве данных документа, удостоверяющего личность, данных об адресе регистрации и адресе фактического места жительства, ИНН, СНИЛС, телефоне, адресе электронной почты, банковских реквизитах Клиента, данных об открытых Клиенту счетах и об имуществе Клиента, операциях с этим имуществом, данных Клиента, содержащихся в Анкете.

Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными данными:

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

Для целей настоящего пункта Регламента под третьими лицами понимаются органы власти, в том числе иностранного государства (в том числе Internal Revenue Service of Department of US Treasury – Служба внутренних доходов Казначейства США), или лица, исполняющие обязанности такого органа, аудиторские организации и профессиональные консультанты, брокеры, депозитарии, банки и аффилированные лица Управляющего. Управляющий гарантирует, что передача любой информации третьим лицам будет осуществляться исключительно при условии соблюдения их конфиденциальности и исключительно для достижения цели обработки персональных данных.

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

Срок, в течение которого действует согласие на обработку персональных данных, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения Договора, отзыв согласия осуществляется в порядке, установленном законодательством.

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

10.5. Присоединяясь к Договору, Клиент подтверждает, что:

а) Клиент уведомлен о возможных рисках по инвестированию средств на рынке ценных бумаг, в том числе об общих рисках совершения операций на рынке ценных бумаг; рисках совершения операций с производными финансовыми инструментами; рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, а также иных рисков, которые приведены в Приложении № 8 к настоящему Регламенту;

б) Клиент подтверждает, что он поставлен в известность о возможных убытках в случае исполнения Управляющим полученного Поручения до окончания срока действия Договора;

в) Клиент подтверждает, что он понимает, что досрочное погашение производного финансового инструмента (досрочное исполнение опционного контракта) в случае делистинга базового актива (базовых активов), может привести к существенным потерям Активов;

г) Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Договором, Регламентом и всеми Приложениями к нему, а также иными внутренними документами Управляющего, раскрытыми на Сайте Управляющего;

д) Клиент подтверждает, что он был поставлен в известность о том, что Управляющий не гарантирует достижения Ожидаемой доходности;

е) Клиент подтверждает, что он был поставлен в известность о рисках предоставления им недостоверной информации и Документов;

ж) Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" № 46-ФЗ от 05.03.1999 г.;

з) Клиент подтверждает, что передаёт в управление Активы, полученные в результате правомерных

действий, задолженность по налоговым обязательствам, непогашенная в установленные законодательством сроки, на момент передачи Активов в доверительное управление отсутствует;
и) Клиент подтверждает отсутствие у него сведений (фактов) признания его деловой репутации неудовлетворительной на момент передачи Активов в Доверительное управление.
10.6. Стороны настоящим соглашаются рассматривать настоящие заверения и гарантии как существенные условия Договора, при нарушении которых каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

Статья 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору при наличии вины.
11.2. Управляющий не возмещает убытки Клиента, вызванные вследствие возникновения разницы между Балансовой Стоимостью Активов и Стоимостью Активов на момент передачи Активов в доверительное управление Управляющего.
11.3. Управляющий не несет ответственности за неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также за убытки, возникшие от воли и/или действий Управляющего в случаях, в том числе, но не ограничиваясь:
а) неисполнения эмитентом Ценных Бумаг своих обязательств по погашению Ценных Бумаг, по выплате причитающихся по Ценным Бумагам периодических платежей и (или) иных обязательств по Ценным Бумагам или исполнения указанных обязательств с нарушением сроков;
б) невыполнения кредитной организацией обязательств по возврату полной суммы или части суммы размещенного у нее банковского вклада (депозита), а также обязательств кредитной организации по выплате процентов за пользование суммой банковского вклада (депозита), предусмотренных договором банковского вклада;
в) других действий эмитента или кредитной организации, в которой размещен банковский вклад (депозит), не поддающихся разумному контролю со стороны Управляющего;
г) снижения Стоимости Активов;
д) неисполнения своих обязательств контрагентами по сделкам Управляющего с Активами, депозитариями, банками, клиринговыми организациями и другими третьими лицами, являющимися сторонами при совершении таких сделок или участвующими в процессе исполнения обязательств сторонами таких сделок;
е) установления запретных мер государств, запрета торговых операций, в том числе с отдельными странами, в том числе вследствие принятия международных санкций;
ж) за блокировку, заморозку и/или обособление Ценных Бумаг и/или Денежных Средств вышестоящими депозитариями и банками в том числе в связи с введением экономических санкций в отношении них или их вышестоящих депозитариев и банков и упущенную выгоду/убытки, возникшие из-за невозможности продажи Активов или инвестирования Денежных Средств;
з) за неисполнение или ненадлежащее исполнение депозитариями своих обязанностей по хранению и/или учету прав на Ценные Бумаги в случае, если привлечение депозитария к хранению и/или учету прав на Ценные Бумаги было осуществлено на основании правил обращения отдельных видов (типов) Ценных бумаг и/или внутренних документов торговых систем, бирж, клиринговых организаций и иных лиц, привлеченных к хранению и/или учету прав на Ценные Бумаги;
и) за последствия исполнения прямых указаний Клиента;
к) за последствия событий, о риске наступления которых Клиент был уведомлен в Декларации о рисках и/или других документах и сообщениях, направленных в адрес Клиента;
л) за убытки, вызванные выводом Клиентом всех или части Активов до окончания срока действия Договора, и (или) нарушением Клиентом своих заверений и гарантий, предусмотренных в Статье 10 настоящего Регламента;
м) за ущерб или убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Клиентом, его уполномоченными представителями, в том числе, но не ограничиваясь, Клиент единолично несет всю ответственность за любые убытки, которые могут возникнуть в случае несвоевременного информирования Управляющего об обстоятельствах, связанных с Клиентом, в том числе, но не

ограничиваясь, об изменении сведений о Клиенте (представителе Клиента и (или) выгодоприобретателе Клиента и (или) бенефициарном владельце Клиента), существенных при проведении операций с Денежными Средствами, Ценными Бумагами, производными финансовыми инструментами и (или) иностранной валютой, а также за убытки, которые могут возникнуть вследствие непредоставления Клиентом документов, в том числе необходимых для идентификации Клиента (представителя Клиента и (или) выгодоприобретателя Клиента и (или) бенефициарного владельца Клиента), и последующего за этим отказа Управляющего в исполнении требований Учредителя.

11.4. Управляющий или Клиент не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это будет являться следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной.

11.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.

11.6. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли в результате чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении Договора, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон Договора, которые непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. К подобным обстоятельствам относятся также введение ограничений по совершению операций с Денежными Средствами, Ценными Бумагами, иными финансовыми инструментами в связи с установленным законодательством Российской Федерации, актами органов государственной власти Российской Федерации, местного самоуправления, включая, но не ограничиваясь Центрального Банка Российской Федерации и его органы управления, законодательством иностранных государств и/или союза государств запретами и ограничениями (включая законы и нормативные акты, связанные с экономическими санкциями и соблюдением ограничительных норм), в связи с введением мер ограничительного характера иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов в отношении эмитентов ценных бумаг, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов (бирж), клиринговых организаций, банков, организаций, осуществляющих расчет, депозитариев, регистраторов, иных учетных институтов, брокеров, агентов Управляющего, контрагентов, Клиента, а равно применительно к любым из вышеуказанных лиц – в отношении их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, иных аффилированных лиц и (или) входящих с ними в одну группу лиц; прекращение, приостановление полностью или в части как на определенный, так и на неопределенный срок торговых, расчетных, клиринговых операций инфраструктурными организациями, в том числе организаторами торгов (биржами), торговыми площадками, клиринговыми организациями, банками, организациями, осуществляющими расчеты, расчетными агентами, депозитариями, регистраторами, иными учетными институтами, брокерами, агентами Управляющего.

11.7. Сторона, оказавшаяся затронутой действиями обстоятельств непреодолимой силы, обязуется в течение 5 (Пяти) Рабочих дней уведомить об этом другую Сторону, а также предоставить другой Стороне подтверждающие документы.

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

Статья 12. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ

12.1. Без дополнительного письменного или устного разрешения Клиента Управляющий имеет право на возмещение за счет находящихся в управлении Активов всех необходимых и документально подтвержденных Расходов, которые Управляющий произвел при доверительном управлении Активами. Расходы подлежат возмещению в размере фактических затрат. Комиссии депозитариев, бирж и брокеров, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых хранятся и/или учитываются Активы, или связанные с

совершением Операций по управлению Активами, Управляющий вправе оплачивать непосредственно за счет Активов.

12.2. Возмещение Расходов осуществляется путем удержания из Активов суммы понесенных Расходов в пользу Управляющего.

12.3. Расходы, связанные с передачей Активов от Клиента Управляющему и от Управляющего Клиенту, несет Клиент.

Статья 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Вся информация, ставшая известной Сторонам при исполнении положений настоящего Регламента или в связи с ним, является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

Условие о сохранении конфиденциальности продолжает свое действие и после истечения срока действия Договора в течение 3 (Трех) лет.

Клиент соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его Активов, сделках и операциях с ними компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации аффилированным лицам Управляющего, депозитариям, клиринговым организациями, организаторам торговли, небанковским кредитным организациям, через которые осуществляются расчеты по итогам торгов на бирже, саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом, или это предусмотрено нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации, правилами и стандартами вышеуказанных организаций.

Статья 14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

14.1. Договор заключается на 3 (Три) года, если иной срок действия не установлен Инвестиционной стратегией Клиента. Отсчет данного срока начинается с даты вступления Договора в силу.

14.2. Договор автоматически продлевается на 1 (Один) год, если не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты истечения срока Договора ни одна из Сторон не уведомляет другую Сторону о своем намерении прекратить Договор. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз, если иное не установлено в Инвестиционной стратегии Клиента.

14.3. Стороны вправе расторгнуть Договор по соглашению Сторон, а также любая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке согласно статье 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от Договора (расторгнуть Договор) до истечения срока его действия.

14.4. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента он должен подать Управляющему Поручение на отзыв Денежных Средств и/или Поручение на вывод Ценных Бумаг, предусматривающие полный вывод Активов Клиента из управления.

14.5. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Управляющего последний должен направить Клиенту письменное уведомление о расторжении Договора по форме Приложения №11 к Регламенту. Не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения от Управляющего указанного уведомления Клиент должен подать Управляющему Поручения, предусматривающие полный вывод Активов Клиента из управления. Если в течение указанного срока Управляющий не получит от Клиента указанные выше Поручения, то Управляющий самостоятельно, без дополнительных распоряжений от Клиента осуществляет в срок, указанный в пункте 6.6.2 Регламента, возврат Клиенту Активов в виде Денежных Средств путем их перечисления по банковским реквизитам Клиента, указанным в Анкете, и продает Ценные Бумаги (иное имущество), имеющиеся в составе Активов.

14.6. При получении Управляющим Поручения, предусматривающих полный вывод Активов Клиента из управления, что означает уведомление Клиента о досрочном расторжении Договора, предусмотренном пунктом 14.4 Регламента, или при окончании срока действия Договора, если этот срок не продлен

согласно пункту 14.2 Регламента, Активы подлежат возврату Клиенту в течение сроков, предусмотренных пунктами 6.6.2, 6.7.2, с учётом положений пунктов 6.8, 6.9 Регламента, за исключением случаев, когда, несмотря на разумные усилия, предпринятые Управляющим, возврат Активов не может быть осуществлен в указанный выше срок по причинам, возникшим не по вине Управляющего. В таком случае Управляющий обязан уведомить Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства Управляющего в указанный выше срок.

14.7. В случае получения Управляющим Поручений, предусматривающих полный вывод Активов Клиента из управления, Управляющий осуществляет действия, направленные на возврат Активов Клиенту, при этом обязательства Сторон по Договору прекращаются по завершению всех взаимных расчетов и при условии полного исполнения Сторонами иных обязательств по Договору. Обязательства Управляющего по соблюдению состава и структуры Инвестиционной стратегии прекращаются с даты получения Поручений, предусматривающих полный вывод Активов Клиента из управления.

14.8. Управляющий вправе взимать Вознаграждение по Договору до момента полного возврата Активов Клиенту.

14.9. В случае одностороннего отказа Управляющего от Договора Договор считается прекратившим действие в день передачи (перевода) Активов Клиенту в размере полного остатка. Все расходы, связанные с передачей Управляющим Активов Клиенту в связи с прекращением Договора несет Клиент.

14.10. В случае выявления Управляющим Расходов, связанных с исполнением Договора после прекращения (досрочного прекращения) Договора, Клиент обязан возместить понесенные Управляющим Расходы на основании выставленного Управляющим счета и документов, подтверждающих осуществление данных Расходов.

14.11. В случае если по истечении срока, установленного пунктом 14.6 Регламента, Активы не были возвращены Клиенту в связи с тем, что реквизиты банковского счета Клиента, указанные в Поручении или Анкете, неактуальны или Клиент не предоставил Управляющему реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг для возврата Ценных Бумаг, или своими действиями (бездействием) препятствует такому возврату, Управляющий обязан осуществить возврат Клиенту Активов путем передачи Денежных Средств и Ценных Бумаг в депозит нотариуса.

14.12. Любые доходы (дивиденды, иные выплаты), полученные Управляющим по Договору после вывода всех Активов, подлежат возврату Клиенту (за вычетом налогов и Расходов) по банковским реквизитам Клиента, указанным в Анкете. При поступлении доходов по Ценным бумагам в иностранной валюте Управляющий имеет право для возврата Клиенту конвертировать иностранную валюту в рубли Российской Федерации. Управляющий не несет ответственность за возможные убытки Клиента, возникшие в случае несвоевременного сообщения Клиентом Управляющему сведений об изменении реквизитов.

14.13. Исключение Управляющим Клиента, признанного Управляющим Квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по основаниям, предусмотренным применимым законодательством и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «Ренессанс Брокер», является основанием для расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты исключения Клиента из реестра квалифицированных лиц. При прекращении Договора по указанному в настоящем подпункте Регламента основанию Управляющий имеет право (а) реализовать Активы, (б) осуществить возврат Активов Клиенту в течение срока, предусмотренного пунктом 6.6.2 для возврата Денежных Средств и пунктом 6.7.2. для Ценных Бумаг. Управляющий вправе осуществить возврат Активов по реквизитам Клиента, которые указаны в последней Анкете, предоставленной Учредителем Управляющему, а если возврат Активов на них невозможен по не зависящим от Управляющего причинам, то по последним известным Управляющему реквизитам Клиента. Клиент понимает и принимает, что возврат Активов, связанный с прекращением Договора по указанному основанию, может повлечь неблагоприятные финансовые последствия для Клиента, Клиент соглашается с риском возникновения указанных неблагоприятных финансовых последствий.

14.14. Договор прекращает свое действие вследствие смерти Клиента-физического лица, являющегося выгодоприобретателем по Договору. С даты получения достоверных сведений о смерти Клиента, в том числе, с даты получения запроса нотариуса о состоянии имущества Клиента или свидетельства о смерти Клиента (оригинала или надлежащим образом заверенной копии), Управляющий приостанавливает совершение сделок с Активами Клиента, за исключением сделок, обязанность по исполнению которых возникла

до даты получения достоверных сведений о смерти Учредителя управления. Расходы по хранению Активов, а также иные расходы, связанные с нахождением Активов в распоряжении Управляющего до момента их передачи наследникам Клиента и их передачей наследникам Клиента, оплачиваются (компенсируются) из средств умершего Клиента.
14.15. Если Активы не переданы в доверительное управление Управляющего в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Заявления о присоединении, Договор считается расторгнутым с даты истечения срока, предусмотренного настоящим пунктом.

Статья 15. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1. Правом, подлежащим применению к правам и обязанностям Сторон по Договору, является право Российской Федерации.
15.2. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, включая разногласия по поводу Отчета Управляющего, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
15.3. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования спорных вопросов. Этот порядок включает обязательное предъявление письменных претензий. Если в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней с момента возникновения указанного выше спора Стороны не могут его разрешить к обоюдному удовлетворению, то спор подлежит разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

Статья 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

16.1. Клиент не вправе переуступать права требования по Договору без предварительного письменного согласия Управляющего.
16.2. Все термины, определенные в Регламенте и используемые в Регламенте, имеют единое значение.

Статья 17. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И ДОКУМЕНТОВ

17.1. Все уведомления, Отчеты и иные документы, подлежащие предоставлению (направлению) Клиенту в соответствии с Регламентом, а также с которыми Клиент должен быть ознакомлен в силу требований законодательства Российской Федерации, считаются надлежащим образом предоставленными Клиенту (а Клиент – ознакомившемся с ними), если они направлены Клиенту любым из следующих способов по выбору Управляющего:
• путем личного вручения Клиенту или его уполномоченному представителю;
• почтовым отправлением;
• в электронном виде: по адресу электронной почты (e-mail), указанному в Анкете;
• в форме электронного документа в Личном кабинете.
Выбор способа предоставления уведомлений, Отчетов и иных документов, предусмотренных Регламентом, осуществляется по усмотрению Управляющего.
Отчет о деятельности по доверительному управлению предоставляется Клиенту в электронной форме.
Отчет о деятельности по доверительному управлению по запросу Клиента предоставляется в бумажной и/или электронной форме в Личном кабинете.
Оригинал Отчета о деятельности по доверительному управлению за подписью уполномоченного лица Управляющего выдаются Клиенту по адресу места нахождения (по фактическому адресу) Управляющего.
Принятие (одобрение) Клиентом Отчета, в том числе без его проверки, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами доверительного управления, которые нашли отражение в Отчете.
По согласованию с Клиентом Управляющий вправе дополнительно предоставить запрошенные Клиентом

документы с использованием электронной почты, при этом Клиент несет ответственность за возможные искажения или раскрытие информации, содержащейся в направляемых ему уведомлениях, Отчетах и иных документах третьим лицам.
17.2. Управляющий обязан ежеквартально, в срок не позднее 20 (Двадцати) Рабочих дней по окончании квартала, следующего за Отчетным периодом, направлять Клиенту Отчет о деятельности по доверительному управлению, содержащий информацию об Портфеле Клиента, его стоимости, структуре и движении Активов за Отчетный период, об Операциях по управлению Активами, о Вознаграждении Управляющего и понесенных Расходах.
17.3. Если Клиент/ Выгодоприобретатель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, отчет должен содержать достаточную информацию в отношении Активов, находящихся в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском и налоговом учете Клиента/Выгодоприобретателя и составления его бухгалтерской и налоговой отчетности. Состав такой предоставляемой информации, периодичность и сроки определяются индивидуально с Клиентом, при этом Компания вправе использовать унифицированные регистры.
17.4. Управляющий представляет по письменному запросу Клиента Отчет о деятельности по доверительному управлению в срок, не превышающий 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения запроса на дату, указанную Клиентом в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса.
17.5. Управляющий при прекращении Договора в срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты прекращения Договора представляет Клиенту Отчет о деятельности по доверительному управлению за последний Отчетный период.
17.6. Отчетность, предусмотренная пунктами 17.1. - 17.5. настоящего Регламента, считается принятой Клиентом, а отраженные в Отчетах результаты доверительного управления Активами – согласованными Клиентом в том случае, если в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем предоставления Управляющим Клиенту соответствующего Отчета, Управляющий не получил от Клиента в письменной форме соответствующих замечаний и возражений по представленному Отчету.
В случае получения письменных замечаний и возражений к отчетности со стороны Клиента, Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней направляет Клиенту пояснения к отчетности. Если по истечении 5 (Пяти) Рабочих дней за днем передачи Управляющим пояснений, Управляющий не получил от Клиента в письменной форме замечания и возражения к предоставленным пояснениям, отчетность считается принятой Клиентом. В случае возникновения споров, связанных с содержанием Отчета, они разрешаются Сторонами в порядке, указанном в пункте 15.3. настоящего Регламента.
Управляющий направляет ответ о результатах рассмотрения возражений Клиента в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента. Ответ направляется Клиенту способами, предусмотренными в пункте 17.1 настоящего Регламента. В ответе Управляющий разъясняет Клиенту дальнейший порядок разрешения спора.
17.7. Поручение на отзыв Денежных Средств, а также Поручение на вывод Ценных Бумаг должны быть направлены Клиентом путём по выбору Клиента: а) вручения уполномоченному сотруднику Управляющего; б) в форме электронного документа с использованием Электронной подписи в Личном кабинете; в) в форме электронного документа, направленного с электронной почты Клиента, указанной в Анкете.
17.8. Управляющий по письменному требованию лица, бывшего клиентом Управляющего, предоставляет ему Отчет о деятельности по доверительному управлению, в случае если срок хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляется Отчет, не истек. Отчет о деятельности по доверительному управлению предоставляется указанному лицу в срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения Управляющим соответствующего требования.
17.9. При предоставлении Клиенту Отчета о деятельности по доверительному управлению Управляющий вправе использовать условные обозначения. Значения условных обозначений, используемых в Отчете, размещаются на сайте Управляющего в сети Интернет.
17.10. Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в результате незаконного или неуполномоченного доступа третьих лиц в Личный кабинет. Любые документы, включая Поручения, направляемые с использованием Личного кабинета, принимаются Управляющим за подлинные и исходящие от Клиента.

Статья 18. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ КЛИЕНТОВ

18.1. В целях применения настоящей статьи используются следующие термины и определения:
Жалоба - просьба Клиента о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных Управляющим.
Обращение - направленная Клиентом Управляющему просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания Управляющим услуг согласно Договору, но не являющееся Жалобой.
18.2. Управляющий обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение Обращений (Жалоб), поступивших от Клиентов, и дает ответ по существу поставленных в Обращении (Жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 18.3. настоящего Регламента.
18.3. Управляющий отказывает в рассмотрении Обращения (Жалобы) Клиента по существу в следующих случаях:

- в Обращении (Жалобе) не указаны сведения, идентифицирующие Клиента;
- в Обращении (Жалобе) отсутствует подпись Клиента (Электронная подпись при направлении Обращения (Жалобы) с использованием Личного кабинета в случае, если Управляющим предоставлена техническая возможность предоставления Обращений (Жалоб) через Личный кабинет), либо его уполномоченного представителя;
- в Обращении (Жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Управляющего, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Управляющего, а также членов их семей;
- текст письменного Обращения (Жалобы) не поддается прочтению;
- не предоставлена надлежаще удостоверенная доверенность - в случае, если Обращение (Жалоба) подписана представителем Клиента, действующим на основании доверенности;
- в Обращении (Жалобе) содержится вопрос, на который Клиенту ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном Обращении (Жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства;
- Обращение (Жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Управляющего.

18.3.1. Управляющий уведомляет Клиента, либо его уполномоченного представителя, об отказе в рассмотрении Обращения (Жалобы), направив уведомление одним из способом предоставления документов, предусмотренными пунктом 17.1 настоящего Регламента.
18.4. Управляющий принимает Обращения (Жалобы) по месту нахождения Управляющего, а также почтовым отправлением по адресу Управляющего. Управляющий обеспечивает информирование Клиента о получении Обращения (Жалобы).
18.4.1. Информирование осуществляется путем направления сообщения Клиенту, либо его уполномоченному представителю одним из способом предоставления документов, предусмотренными статьей 17 настоящего Регламентом.
18.5. Управляющий обязан принять решение по полученной им Жалобе и направить ответ на поступившую к нему Жалобу в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения. Ответ на Жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки, направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения Управляющим. Если Жалоба удовлетворена, то Клиенту направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Управляющим по Жалобе и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). Если Жалоба не удовлетворена, то Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа в удовлетворении Жалобы.
18.6. Управляющий обязан ответить на поступившее Обращение в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его получения.
18.7. Ответ на Обращение (Жалобу) направляется Клиенту тем же способом, которым было направлено Обращение (Жалоба), либо иным способом, предусмотренным пунктом 17.1 настоящего Регламента по выбору Управляющего.

Статья 19 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОКАЗАНИЕМ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ

19.1. Управляющий размещает на Сайте Управляющего, а также предоставляет по запросу Клиента информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая следующую информацию:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании Управляющего в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Управляющего, а также изображение знака обслуживания;
- об адресе Управляющего, адресах офисов Управляющего, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта Управляющего в сети интернет;
- о лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
- об органе, выдавшем лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (его наименование, адрес и телефоны);
- о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети интернет и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Управляющего;
- о финансовых услугах, оказываемых на основании Договора, и дополнительных услугах Управляющего, в том числе оказываемых Управляющим за дополнительную плату;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;
- о способах и адресах направления Обращений (Жалоб) Управляющему, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Управляющего;
- о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии);
- о способах и порядке изменения условий Договора, в том числе в результате внесения Управляющим изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в Договоре (при наличии такой ссылки).

19.2. Управляющий предоставляет по запросу Клиента информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая информацию, указанную в пункте 19.1. настоящего Регламента, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней со дня получения запроса Клиента, за исключением случаев, указанных в пунктах 19.3-19.4. настоящего Регламента.

19.3. Информация о размере либо порядке расчета Вознаграждения Управляющего, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, предоставляется в срок, не превышающий 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения Управляющим такого запроса.

19.4. Заверенная копия Договора, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре (при наличии такой ссылки), действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора, также Отчеты о деятельности Управляющего, должны быть предоставлены в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Управляющему в любое время, но не позднее 5 (Пяти) лет со дня прекращения Договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами, а также статьей 17 настоящего Регламента.

19.5. Плата за предоставление документа на бумажном носителе не взимается. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом Управляющего.

19.6. Клиент вправе направить запрос Управляющему одним из следующих способов:

- путем вручения письменного запроса уполномоченному сотруднику Управляющего;

- путем передачи отсканированного запроса посредством электронной почты (E-mail);
- путем передачи запроса в Личном кабинете с использованием Электронной подписи в случае, если Управляющим предоставлена техническая возможность направления запроса.

20. Неотъемлемыми приложениями к настоящему Регламенту являются следующие Приложения:

Приложение № 1 - Доверенность на представление интересов Клиента в ООО «Ренессанс Брокер».
Приложение № 2 – Индивидуальная Инвестиционная стратегия к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты.
Приложение № 3 - Уведомление о присвоении кода Клиента и реквизитов для перевода Объектов доверительного управления.
Приложение № 4 - Порядок расчета Вознаграждения Управляющего.
Приложение № 5 - Поручение на отзыв Денежных Средств.
Приложение № 6 – Поручение на вывод Ценных Бумаг.
Приложение № 7 - Декларация о рисках.
Приложение № 8 - Методика оценки стоимости Активов.
Приложение № 9 – Порядок распределения Активов при совершении сделок с Активами за счет разных Клиентов.
Приложение № 10 – Подтверждение согласования списка передаваемых в доверительное управление Ценных Бумаг и иностранной валюты.
Приложение №11 – Уведомление о расторжении Договора по инициативе Управляющего.
Приложение № 12 – Порядок определения Инвестиционного профиля Клиента.
Приложение № 13 – Политика осуществления прав по Ценным Бумагам.