Приложение № 1

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

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

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент ООО «Ренессанс Брокер» доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (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 (далее – «**Учредитель**» или «**Клиент**»). Регламент является неотъемлемой частью 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 к условиям доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. Заключение Договора производится в письменной форме путем направления лицом, желающим заключить Договор с Управляющим, Заявления о присоединении к Договору (далее – «Заявление о присоединении» или «Заявление»), если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Акцепт будет считаться совершенным с даты уведомления о заключении Договора лицу, подавшему Заявление о присоединении к Договору, по форме Приложения 3а или 3б для Договора доверительного управления, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее индивидуальный инвестиционный счет – «**ИИС**»), если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.
1.4. На основании каждого отдельного Заявления о присоединении, акцептованного Управляющим, Учредитель заключает отдельный договор доверительного управления, не связанный с иными договорами доверительного управления, заключенными в соответствии с настоящим Регламентом.
1.5. На основании Заявления о присоединении, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета с Клиентом, заключается Договор доверительного управления, предусматривающий ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – «**Договор ИИС**»). Между Учредителем и Управляющим может действовать только один Договор ИИС.
1.6. При заключении Клиентом Договора ИИС с Управляющим в случае, если на момент подписания Клиентом Договора ИИС у Клиента заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, Договор ИИС начинает действовать между Сторонами в части прав и обязанностей Управляющего и Клиента, относящихся к открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, с даты подписания Заявления о присоединении. В случае если в течение 30 (Тридцати) дней с момента начала действия Договора ИИС от Клиента не поступили активы на индивидуальный инвестиционный счет, открытый в рамках Договора ИИС, со дня, следующего за днем истечения указанного 30-дневного срока, права и обязанности Управляющего и Клиента, относящиеся к открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, считаются прекращенными.
1.7. Для присоединения к Договору помимо Заявления о присоединении Клиент предоставляет Управляющему Анкету по форме Управляющего и предоставляемую Клиентом для целей обязательной идентификации (далее – «**Анкета**»), а также полный комплект надлежаще оформленных документов, в соответствии с требованиями ПОД/ФТ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в понимании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (далее – «**ПОД/ФТ**») со списком, размещенным на сайте Управляющего в сети интернет https://www.renbroker.ru/regulations/1036/. Клиент имеет право в любое время способами, предусмотренными Регламентом, потребовать от Управляющего зарегистрировать изменения в составе сведений о себе, предоставленных Управляющему при заключении Договора, предоставив Управляющему новую Анкету. Управляющий при исполнении Договора руководствуется данными (телефон, адрес электронной почты) и банковскими реквизитами, указанными в последней по времени полученной и зарегистрированной Управляющим Анкете Клиента.
1.8. Управляющий осуществляет доверительное управление в соответствии с условиями Инвестиционной

стратегии, согласованной Сторонами по форме Приложения №2а или Приложения №2б к Регламенту.
1.9. Лица, присоединившиеся к Договору, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом.
1.10. 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.
1.11. Текст Договора и Приложений к нему, включая настоящий Регламент, раскрывается Управляющим на официальном 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.

1.12. 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 www.renbroker.ru.

1.13. При заключении Договора ИИС Клиент подтверждает ознакомление с информацией об особенностях услуг по договору доверительного управления, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение № 14 к Регламенту).
1.14. В целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий Управляющий соблюдает принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.
1.15. В отношении физических лиц Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги только для квалифицированных инвесторов – физических лиц.
1.16. Управляющий вправе приостановить исполнение или отказаться от исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором (включая приложениями к нему), в случае непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов или сведений, предоставление которых Управляющему предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Договором, Регламентом и иными документами Управляющего.

Статья 2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

2.1. Управляющий вправе в одностороннем порядке изменять любые положения Регламента путем внесения в них изменений и/или дополнений (утверждения новой редакции Регламента). Данные изменения и/или дополнения (новая редакция Регламента) 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 Регламента) 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 Регламент (принятия новой редакции Регламента). Датой уведомления Учредителя о внесении изменений и/или дополнений в Регламент является дата размещения указанной информации на официальном сайте Управляющего в сети интернет www.renbroker.ru.
2.2. С момента вступления в силу любых изменений и дополнений, такие изменения или дополнения распространяются на всех лиц, заключивших Договор, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу.
2.3. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Управляющим в Регламент, Клиент вправе отказаться от Договора, заключенного Сторонами, в порядке, установленном статьями 15 или 16 (для Договора ИИС) настоящего Регламента.
2.4. Изменения и/или дополнения, внесенные Управляющим в Регламент в связи с изменением нормативных правовых актов, правил и регламентов организаторов торговли, клиринговых организаций, расчетных организаций, учетных институтов, кредитных организаций, взаимодействие с которыми необходимо для оказания услуг по Договору, а также во исполнение предписаний Банка России, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах, правилах, договорах, или в дату, указанную в соответствующем акте, правилах, договоре или в предписании Банка России, если более поздний срок не

установлен Управляющим.

Статья 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ)

3.1. «**Активы**» означают Ценные Бумаги и Денежные Средства (средства инвестирования), переданные в доверительное управление Управляющему; Ценные Бумаги и Денежные Средства, приобретенные Управляющим в течение срока действия Договора в связи с его исполнением, включая Активы ИИС, если прямо не предусмотрено иное.
3.2. «**Активы ИИС**» означают Денежные Средства и Ценные Бумаги Клиента, переданные Управляющему в доверительное управление другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в связи с прекращением заключенного им ранее с Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с переводом всех активов Клиента в доверительное управление Управляющему, либо Денежные Средства, переданные Управляющему в доверительное управление управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда в связи с прекращением заключенного ею ранее с Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с переводом всех активов Клиента в доверительное управление Управляющему, либо Денежные Средства, переданные Клиентом в доверительное управление по Договору ИИС в случае заключения Договора ИИС Клиентом впервые, а также Денежные Средства и Ценные Бумаги, приобретенные Управляющим в процессе доверительного управления в соответствии с Инвестиционной декларацией по Договору ИИС.
3.3. **«Анкета»** означает анкету Клиента и/или его представителя, предоставляемую для целей обязательной идентификации в соответствии с требованиями ПОД/ФТ.
3.4. **«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 по форме Приложения 10.
3.5. **«Банковский Счет»** означает банковский счет, открытый Управляющим в кредитной организации для целей управления и ведения учета Денежных Средств Клиента.
3.6. **«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.
3.7. **«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.
3.8. **«Выгодоприобретатель»** означает указанное Клиентом лицо, в интересах которого осуществляется управление Активами. При отсутствии указаний Клиента, а также в случае заключения Договора ИИС Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления.
3.9. **«Денежные Средства»** означают денежные средства, которые Клиент передает Управляющему для управления, а также денежные средства, получаемые Управляющим в результате осуществления доверительного управления по Договору.
3.10. **«Договор доверительного управления», «Договор ДУ», «Договор»** означает Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, заключенный между Управляющим и Клиентом, включая все приложения к нему, включая Договор ИИС, если прямо не предусмотрено иное. Приложения к Договору (включая настоящий Регламент) являются неотъемлемой его частью.
3.11. **«Договор ИИС»** означает договор доверительного управления ценными бумагами, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, как это предусмотрено п. 1 ст. 10.2-1 Закона о РЦБ, и заключаемый или заключенный между Управляющим и Клиентом в соответствии с Регламентом.

3.12. **«Документы Клиента»** означают документы, перечисленные на Сайте Управляющего https://www.renbroker.ru/regulations/1036/, предоставляемые Клиентом для целей обязательной идентификации, и необходимые для заключения Договора доверительного управления.
3.13. «**Закон о РЦБ**» означает Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
3.14. «**Заявление о присоединении**» или «**Заявление**» - заявление Клиента, составленное по форме опубликованной на Сайте Управляющего, с использованием которого Клиент заключает Договор и/или Договор ИИС с Управляющим в порядке, предусмотренном Регламентом.
3.15. **«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. Инвестиционная стратегия является индивидуальной и согласовывается Сторонами по форме Приложения №2а к Договору или Приложения №2б (для Договора ИИС) к Регламенту.
3.16. **«Инвестиционный Счет»** означает счет, содержащий совокупность записей в учетной системе Управляющего, отражающую информацию о Денежных Средствах и Ценных Бумагах, ином имуществе, входящих в Активы Клиента по Договору и/или Договору ИИС.
3.17. **«Инвестиционный горизонт»** означает период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и допустимый риск.
3.18. **«Инвестиционный доход»** означает прирост Стоимости Активов за Инвестиционный период, определяемый согласно Порядка расчета Вознаграждения Управляющего (Приложение № 4 к Регламенту).
3.19. **«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 31 декабря текущего года, за исключением случаев, предусмотренных Договором, включая предусмотренных статьёй 7 настоящего Регламента. Датой окончания последнего Инвестиционного периода является последняя Отчетная дата.
3.20. **«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.
3.21. «**Индивидуальный инвестиционный счет**» или «**Счет ИИС**» означает счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета Денежных Средств, Ценных Бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с Законом о РЦБ на основании Договора ИИС, в случае соответствующего указания Клиента в Заявлении о присоединении (с открытием и ведением Индивидуального инвестиционного счета) и при обязательном соблюдении условий, предусмотренных Отдельными положениями об оказании услуг по Договору ИИС (Приложение № 14 к Регламенту).
3.22. **«Квалифицированный Инвестор»** означает 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.
3.23. **«Клиент» или «Учредитель»** означает лицо, присоединившееся к Договору (заключившее Договор с Управляющим).
3.24. «**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. Функционал Личного кабинета может быть ограничен Управляющим для Клиента, если он не присоединился к Правилам электронного документооборота, утвержденным Брокером (далее – «**Правила ЭДО**»). Для целей доступа в Личный кабинет

используется логин, по которым понимается номер мобильного телефона, указанный Управляющему Клиентом 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.

3.25. **«Медицинский документ»** означает справку или медицинское заключение, выданные в соответствии с Порядком выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений, утвержденным приказом Минздрава России от 14 сентября 2020 года N 972н, медицинской организацией (индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность), которой (которому) осуществляется выплата в счет оплаты дорогостоящего вида лечения.

3.26. «**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.

3.27. **«Минимальный срок для получения налогового вычета»** – в зависимости от даты открытия ИИС минимальный срок инвестирования для получения налоговых вычетов составляет 5 лет для договоров ДУ ИИС, заключенных в 2024-2026 годах, 6 лет для договоров ДУ ИИС, заключенных в 2027 году, 7 лет для договоров ДУ ИИС, заключенных в 2028 году, 8 лет для договоров ДУ ИИС, заключенных в 2029 году, 9 лет для договоров ДУ ИИС, заключенных в 2030 году, 10 лет для договоров ДУ ИИС, заключенных в 2031 году и позднее (не включая количество лет, подлежащих зачету, в случае трансформации ИИС старого типа в ИИС-3).

3.28. «**Объекты доверительного управления**» означают Ценные Бумаги и Денежные Средства (средства инвестирования), включая иностранную валюту, если передача иностранной валюты предусмотрена Договором, передаваемые в доверительное управление Управляющему или из доверительного управления Клиенту на основании Поручений.

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

3.30. «**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.

3.31. «**Отчетная дата**» означает последний день календарного месяца, а также последний Рабочий день, предшествующий полному выводу Активов Клиентом (последняя Отчетная дата).

3.32. **«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.

3.33. **«Особая жизненная ситуация»** означает основание без прекращения Договора ИИС для выплаты за счёт средств Клиента, учтённых по Договору ИИС, медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, в размере стоимости таких видов лечения.

3.34. **«Особое обстоятельство»** означает любое из нижеперечисленных обстоятельств или их совокупность: (i) стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган и прочее); (ii) пожары, аварии, повреждение линий связи (перебои в работе узлов связи), перебои на транспорте; (iii) массовые заболевания (эпидемии); (iv) гражданские беспорядки, забастовки, иные способы приостановления или прекращения деятельности организаций; (v) военные действия, операции – независимо от территории их ведения/совершения; (vi) террористические акты, диверсии – независимо от территории их ведения/совершения; (vii) изменение применимого законодательства; (viii) ограничительные/запретительные меры органов государственной власти, местного самоуправления, включая, но не ограничиваясь, Банк России и его органы управления; (ix) введение ограничений по совершению или отказ в совершении сделок/операций с денежными средствами, ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, приостановление их совершения в связи с

мерами, запретами или ограничениями, установленными в отношении эмитентов ценных бумаг, лиц, обязанных по финансовым инструментам, инфраструктурных организаций или их контрагентов, в том числе организаторов торгов (бирж)/торговых систем, организаций, обеспечивающих/осуществляющих депозитарные (кастодиальные) и расчетные процедуры/операции, клиринговые процедуры/операции, организаций – мест хранения иностранных ценных бумаг, вышестоящих брокеров, иных вышестоящих учётных, расчетных, клиринговых институтов (организаций), и иных третьих лиц, привлеченных для исполнения условий Договора с Клиентом (далее – инфраструктурные организации), Клиента, а равно применительно к любым из вышеуказанных лиц – в отношении их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, родственников Клиента-физического лица, иных аффилированных лиц и (или) входящих с ними в одну группу лиц: - законодательством РФ, актами органов государственной власти РФ, местного самоуправления, включая, но не ограничиваясь, Банк России и его органы управления, (включая законы и нормативные акты, соглашения, связанные с экономическими санкциями и соблюдением антибойкотных норм), - законодательством иностранных государств и/или союза государств (включая законы и нормативные акты, соглашения, связанные с экономическими санкциями), иностранными государствами, государственными, межгосударственными, иностранными объединениями и (или) союзами и (или) государственными, межгосударственными, частными учреждениями, организациями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, - а) кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и иными организациями, в которых у Управляющего открыты банковские счета или иные счета (брокерские счета, иные счета т.п.), и/или вышестоящими по отношению к ним аналогичными организациями; б) инфраструктурными организациями (в том числе согласно их внутренним политикам и правилам); (x) прекращение, приостановление полностью или в части как на определенный, так и на неопределенный срок торговых, расчетных, клиринговых операций инфраструктурными организациями; (xi) банкротство (неспособности выполнить свои обязательства) инфраструктурной организации (инфраструктурных организаций), агентов Управляющего, контрагентов.

3.35. **«Пороговое значение Инвестиционного дохода» или «Минимальная доходность»** 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.

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

3.37. «**Поручения**» или **«Поручение»** означает документы, не являющиеся Обращением, как определено в статье 20 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).

3.38. «**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.

3.39. **«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.

3.40. **«Расходы»** или **«Расходы Управляющего»** означают понесенные Управляющим при исполнении Договора или Договора ИИС расходы на приобретение в собственность Учредителя Ценных Бумаг, конвертацию валюты, в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, на оплату расходов, связанных с доверительным управлением (в т.ч., но не ограничиваясь, платежи в оплату услуг банков, депозитариев и иных лиц, привлекаемых для открытия и обслуживания счетов, на которых учитываются Активы, комиссии бирж и брокеров, расходы и сборы, взимаемые при перерегистрации Ценных Бумаг, расходы на оплату вознаграждения и возмещение необходимых расходов участников рынка ценных бумаг, иных третьих лиц, оказывающих услуги по совершению сделок с Активами, а также третьих лиц, предоставляющих Управляющему

информационно-аналитические услуги, оплату услуг организаторов торговли и клиринговых организаций, расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, любые иные расходы, связанные с доверительным управлением ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, на исполнение обязательств по Операциям с Активами, заключенным и исполняемым в связи с осуществлением доверительного управления, а также на выплату Управляющему Вознаграждения Управляющего. Перечисленные в настоящем пункте расходы раскрывают все обязательства, которые будут исполняться за счет находящихся в доверительном управлении Активов. Данный перечень расходов раскрыт в соответствии с п. 5.2.5 Положения ЦБ РФ от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

3.41. **«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 интернет-страницы Управляющего: www.renbroker.ru.

3.42. «**Сделка**» или «**Операция с Активами**» означает гражданско-правовые 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, операции, не влекущие установление, изменение или прекращение прав на Активы.

3.43. **«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.

3.44. **«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 Сделок, а также стоимость денежных обязательств контрагентов, включая обязательства в иностранной валюте, по заключенным, но не рассчитанным Сделкам 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 Сделкам.

3.45. «**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, деленную на соответствующее количество календарных дней в 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.

3.46. «**Соглашение об ЭДО**» означает Соглашение об обмене документами дистанционным способом с использованием сервисов соответствующей системы ЭДО Управляющего в соответствии с Правилами ЭДО.

3.47. «**Справка ИИС**» означает документ, содержащий сведения о Клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете, который был открыт Клиенту у профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, получаемый Клиентом у этого профессионального участника рынка ценных бумаг для предоставления Клиентом иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключит (заключил) новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

3.48. **«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.

3.49. «**Стоимость Чистых Активов» («СЧА»)** означает суммарную Стоимость Активов в рамках Инвестиционной стратегии, уменьшенную на величину обязательств, подлежащих исполнению за счет Активов (включая Вознаграждение за управление и Дополнительное Вознаграждение).
3.50. **«Счет депо»** или **«Счет депо Управляющего»** означает счет депо доверительного управляющего, открываемый Управляющим для учета прав на Ценные Бумаги.
3.51. **«Уведомление о присоединении»** означает уведомление Управляющего по форме Приложения №3а или 3б к Регламенту, направляемого Клиенту и подтверждающее акцепт Заявления о присоединении**.**
3.52. **«Управляющий»** означает 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: renbroker@rencap.ru
Официальный Сайт Управляющего: www.renbroker.ru
ОГРН 1027739121981
ИНН 7709258228

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.

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

3.54. **«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.
3.55. **«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.
3.56. «**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 4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

4.1. В соответствии с заключаемым Сторонами Договором Клиент передает Управляющему в доверительное управление Объекты доверительного управления в порядке, составе и типу в соответствии с настоящим Регламентом, а Управляющий обязуется за Вознаграждение осуществлять доверительное управление переданными Объектами доверительного управления исключительно в интересах Клиента.

4.2. 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 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

5.1. **Клиент обязуется:**

5.1.1. 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.
5.1.2. Передать в доверительное управление Управляющего при заключении Договора Денежные Средства и/или Ценные Бумаги в размере и порядке, предусмотренными статьей 7 Регламента.
5.1.3. 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.
5.1.4. 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.
5.1.5. 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.
5.1.6. 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.
5.1.7. 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 ПОД/ФТ, 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».
5.1.8. 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, в том числе риск возникновения у Клиента убытков в связи с несвоевременным ознакомлением с направленными Управляющим уведомлениями.
5.2. Клиент обязуется исполнять обязанности, предусмотренные Отдельными положениями об оказании услуг по Договору ИИС (Приложение № 14 к Регламенту) в случае заключения Договора ИИС.
5.3. При заключении Договора ИИС в рамках перехода от другого профессионального участника рынка ценных бумаг Управляющий обязуется принимать все активы, за исключением активов срочного рынка и иностранной валюты, находящиеся на счете ИИС, открытом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

5.4. **Клиент имеет право:**

5.4.1. 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.
5.4.2. 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.

5.4.3. В любое время осуществлять вывод части или всех Денежных Средств и/или Ценных Бумаг из состава Активов. Поручения на вывод Объектов доверительного управления в полном объеме, полученные Управляющим от Клиента, являются основанием для прекращения Договора.
5.4.4. Получать Отчет об управлении Активами от Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.
5.4.5. Вносить изменения в Инвестиционную стратегию по согласованию с Управляющим.
5.4.6. 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/regulations/1036/, предоставляемые для целей обязательной идентификации.
5.4.7. 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, 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, предусмотренных Инвестиционной стратегией, является основанием для прекращения Договора и наступлением последствий расторжения, предусмотренных п.15.13 Регламента.
5.4.8. 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/regulations/1036/.
При заключении и исполнении Договора ИИС назначение Выгодоприобретателя не допускается. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Договор ИИС может быть заключен только в пользу Клиента.
5.5. В случае назначения Клиентом Выгодоприобретателя по Договору, 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;
- при необходимости, но не чаще одного раза в квартал, требовать предоставления Отчета Управляющего.
5.6. Соблюдать установленные Законодательством Российской Федерации ограничения и запреты, касающиеся использования Активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете;
5.7. Не приобретать финансовые инструменты, приобретение которых в соответствии с Законодательством Российской Федерации не допускается за счет Активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете;

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

6.1. **Управляющий настоящим обязуется:**

6.1.1. Открыть необходимые счета для осуществления Операций по управлению Активами.
6.1.2. 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.
6.1.3. В случае возникновения нарушения состава и (или) структуры Активов, предусмотренных Инвестиционной стратегией Клиента, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам Клиента.
6.1.4. Осуществлять размещение Активов и управлять ими в интересах Клиента, проявляя при этом

должную заботливость об интересах Клиента.
6.1.5. 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.
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 19 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.
6.1.6. Предоставлять Клиенту справку о доходах физического лица в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.1.7. Обрабатывать персональные данные, полученные от Клиента, исключительно на условиях конфиденциальности.
6.1.8. Предоставлять по требованию Клиента сведения о деятельности и финансовом состоянии Управляющего, не являющиеся коммерческой тайной Управляющего.
6.1.9. Выполнять Поручения Клиента в сроки и порядке, предусмотренные статьей 7 Регламента.
6.1.10. Вести раздельный внутренний учет Активов и собственного имущества Управляющего, а также имущества других Клиентов Управляющего, находящегося в его управлении.
6.1.11. Вести раздельный учет Операций по управлению Активами и иных операций Управляющего.
6.1.12. 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, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если Клиент является Квалифицированным Инвестором в отношении соответствующего вида (видов) Ценных Бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и совершение такой сделки допустимо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.1.13. уведомлять Клиента о возможном конфликте интересов Управляющего и Клиента или других клиентов Управляющего и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.
6.1.14. Вернуть Клиенту Активы после получения Поручений, предусматривающих полный вывод Активов Клиента из управления, или по истечении срока действия Договора.
6.1.15. передать Ценные Бумаги и/или Денежные Средства, полученные Управляющим после прекращения Договора в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.
6.1.16. в случае заключения Договора ИИС открыть и обеспечить ведение ИИС для обособленного учета Активов ИИС.
6.1.17. Отказать в приеме к исполнению Поручения, если в результате его исполнения может быть нарушен установленный Законодательством Российской Федерации запрет или иное ограничение на приобретение отдельных категорий финансовых инструментов за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете;

6.2. **Управляющий имеет право:**

6.2.1. 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 расходовать Денежные Средства Учредителя с учетом ограничений, установленных Договором; заключать в отношении Активов договоры купли-продажи, Сделки РЕПО вне зависимости от отсутствия или наличия прямого упоминания сделок РЕПО с Активами в качестве вида Сделок в Инвестиционной стратегии, а также иные не запрещенные законом сделки.

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

6.2.3. 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.

6.2.4. Передавать персональные данные Клиента или его уполномоченных лиц в объеме, указанном в пункте 10.3 настоящего Регламента, третьим лицам при условии соблюдения требования действующего законодательства о персональных данных.

6.2.5. Возвращать Клиенту Денежные Средства и/или Ценные Бумаги, переданные им Управляющему с нарушением пункта 7.3.2 или пункта 7.4.1 Регламента, путем перечисления Денежных Средств или Ценных Бумаг по реквизитам Клиента, указанным в Анкете. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки Клиента, возникшие в случае несвоевременного сообщения Клиентом Управляющему сведений об указанных выше реквизитах или их изменении.

6.2.6. 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 минимальный раз предусмотрен Инвестиционной стратегией. При этом порядок расторжения Договора определяется пунктом 15.5 Регламента.

6.2.7. 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.

6.2.8. По своему усмотрению отказать в приеме Денежных Средств и Ценных Бумаг, поступивших от третьего лица.

6.2.9. Управляющий вправе отказать в приеме Поручения, в котором в качестве получателя платежа / Ценных Бумаг указано третье лицо, за исключением указания таким получателем Выгодоприобретателя.

6.2.10. 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.

6.2.11. Управляющий вправе в одностороннем порядке и в интересах Учредителя продлить сроки

исполнения обязательств, если указанное продление связано с наступлением Особых обстоятельств, до даты окончания действия Особого обстоятельства. При продлении срока исполнения обязательств Управляющим более чем на 30 (Тридцать) календарных дней Управляющий вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора доверительного управления в порядке, предусмотренном пунктом 15.5 настоящего Регламента.

Статья 7. ПЕРЕДАЧА И ВОЗВРАТ АКТИВОВ

7.1. 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, которая наступила позднее: даты подписания Заявления о присоединении или с даты согласования перечня Ценных Бумаг по форме Приложения №10 к Регламенту (в случае передачи Ценных Бумаг), Управляющий по истечении указанного срока вправе не принимать Активы в управление. Положения настоящего пункта не применятся к передаче Активов по Договору ИИС.

7.2. В случае заключения Договора ИИС Денежные Средства должны быть переданы Учредителем Управляющему в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подачи Клиентом Заявления о присоединении к Договору ИИС.

7.3. Передача в управление Денежных Средств:

7.3.1. Денежные Средства считаются принятыми в управление Управляющим в день их поступления на Банковский Счет, если они не возвращены Управляющим в соответствии с пунктом 6.2.5 Регламента.

7.3.2. 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.

7.4. Передача Ценных Бумаг в управление:

7.4.1. 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.

7.4.2. Пополнение индивидуального инвестиционного счёта Ценными бумагами не допускается, кроме случаев передачи Клиентом Ценных бумаг и иностранной валюты, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, открытым Иным лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, в связи с расторжением заключенного между Клиентом и данным лицом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

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

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

7.6. 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.

7.7. Возврат Активов в виде Денежных Средств:

7.7.1. 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.

7.7.2. 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 наступления Особых обстоятельств и/или по иным причинам, возникшим не по вине Управляющего. В случае если Управляющий не осуществил возврат Денежных Средств в указанные выше сроки, Управляющий обязан информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению обязательства Управляющего не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты истечения указанного настоящим пунктом срока.

7.8. Возврат Активов в виде Ценных Бумаг:

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

7.8.2. 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 наступления Особых обстоятельств и/или по иным причинам, возникшим не по вине Управляющего. В случае если Управляющий не осуществил вывод Ценных Бумаг в указанные выше сроки, Управляющий обязан информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению обязательства Управляющего не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты истечения указанного настоящим пунктом срока.

7.9. 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 7.7.2, 7.8.2 Регламента, возврат Активов по таким сделкам осуществляется в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней со дня завершения расчетов и исполнения по данным Сделкам.

7.10. 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.

7.11. 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.

7.12. 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.

7.13. Вывод Активов, учитываемых по Договору ИИС, осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим пунктом Регламента и Отдельными положениями об оказании услуг по Договору ИИС (Приложение № 14 к Регламенту). Частичный вывод Активов без прекращения действия Договора ИИС не допускается, за исключением выплаты по Договору ИИС, на которую Клиент имеет право в связи с Особой жизненной ситуацией. Порядок и сроки выплаты Денежных Средств, учитываемых на Счете ИИС, в случае наступления Особой жизненной ситуации, в том числе требования к составу документов, которые

должны быть предоставлены Клиентом в адрес Управляющего, устанавливаются нормативным актом Банка России.

Предоставление Клиентом Управляющему Поручения на вывод Активов или частичный вывод Активов, не связанном с Особой жизненной ситуацией, является волеизъявлением Клиента на расторжение Договора ИИС по его инициативе в одностороннем порядке. Возврат Активов осуществляется в течение 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты получения соответствующего Поручения на возврат Активов, если иной срок не предусмотрен соглашением с Клиентом. Возврат Активов осуществляется непосредственно Клиенту или другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Управляющий не несет ответственности за неисполнение требования о переводе средств другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, если Клиент предоставил неполную, неточную или иным образом искаженную информацию, которая не позволила осуществить возврат. Договор ИИС считается прекращенным по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи Поручения о возврате Активов.

7.14. В случае если по каким бы то ни было причинам (в том числе по причине непредоставления Учредителем реквизитов для вывода Ценных Бумаг и/или Денежных Средств и/или отсутствия встречных депозитарных поручений со стороны Клиента) Управляющий не располагает реквизитами Клиента, с него снимается всякая ответственность за финансовый результат доверительного управления: Активы остаются в распоряжении Управляющего до момента их передачи Клиенту на основании предоставленного Учредителем требования о возврате Активов.

7.15. Возврат Учредителю Объектов доверительного управления, полученных Управляющим после прекращения Договора, в том числе возврат дохода по Ценным Бумагам, полученного после прекращения Договора ИИС, должен осуществляться в соответствии со следующим порядком, если иное не указано в настоящем Регламенте:

В случае поступления Управляющему Объектов доверительного управления в виде Денежных Средств, Управляющий перечисляет их по реквизитам банковского счета Учредителя, на который осуществлялся возврат Объектов доверительного управления при прекращении Договора. В случае невозможности осуществить перечисление Денежных Средств, а также в случае, если перечисленные Денежные Средства вернулись Управляющему и/или Управляющим получено имущество в виде Ценных Бумаг, Управляющий уведомляет Клиента по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Анкете, о невозможности осуществить перечисление Денежных Средств, возврате Денежных Средств и/или получении Ценных Бумаг в связи с осуществлением доверительного управления имуществом Клиента в период действия Договора, поступивших Управляющему после прекращения Договора. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Управляющего Клиент обязан предоставить Управляющему информацию о реквизитах:

(а) банковского счета Клиента, на который Управляющий должен перечислить Денежные Средства, полученные после прекращения Договора;

(б) счета депо для зачисления Ценных Бумаг, на который Управляющий должен перевести Ценные Бумаги, полученные после прекращения Договора.

Ответственность за убытки и негативные последствия для Клиента, связанные с предоставленными реквизитами для зачисления Объектов доверительного управления, полученных Управляющим после прекращения Договора, в том числе дохода по Ценным Бумагам, полученного Управляющим после прекращения Договора ИИС, включая утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на получение налогового вычета, несет исключительно и полностью Клиент.

Управляющий обязан вернуть Клиенту Денежные Средства и/или Ценные Бумаги, полученные после прекращения Договора, в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней с даты получения от Клиента соответствующих реквизитов. При этом Управляющий может удержать из возвращаемых Объектов доверительного управления Расходы, произведенные им (которые должны быть произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления и возвратом. В случае отсутствия информации от Клиента, Управляющий вправе осуществить возврат Клиенту Объектов доверительного управления, полученных Управляющим после прекращения Договора, в том числе возврат дохода по Ценным Бумагам, полученного после прекращения Договора ИИС, и по истечении оговоренных выше сроков, Управляющий вправе осуществить перечисление

поступивших Денежных Средств, Ценных Бумаг Клиенту по имеющимся у него последним реквизитам банковского счета и/или счета депо, в том числе по указанным ранее Клиентом реквизитам профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключил новый Договор ИИС, с учетом положений настоящего Регламента и Приложения № 14 к Регламенту. Обязанность Управляющего считается выполненной с момента списания Денежных Средств и/или Ценных Бумаг, подлежащих возврату Клиенту, с Банковского Счета или со Счета депо Управляющего соответственно. Ответственность за убытки и негативные последствия для Клиента, связанные с несвоевременным предоставлением реквизитов для зачисления Объектов доверительного управления, полученных Управляющим после прекращения Договора, в том числе дохода по Ценным Бумагам, полученного Управляющим после прекращения Договора ИИС, включая утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на получение налогового вычета, несет исключительно и полностью Клиент.

Статья 8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

8.1. 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.

Для целей расчета Вознаграждения суммы начисленных Вознаграждений Управляющего считаются выводом Активов из доверительного управления.

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

8.3. При достаточности Денежных Средств на Инвестиционном Счете Управляющий самостоятельно без получения дополнительного согласия Клиента взимает:

а) Вознаграждение за управление путем удержания его суммы из Активов в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней с момента окончания каждого Отчетного периода;

б) Вознаграждение за управление и Дополнительное Вознаграждение путем удержания Вознаграждения в день вывода Активов из доверительного управления в случае полного вывода Активов из доверительного управления;

в) Дополнительное Вознаграждение в случаях, предусмотренных Договором, включая настоящий Регламент, путем удержания его суммы из Активов в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней с даты достижения Инвестиционного дохода в Инвестиционном периоде, предоставляющего право Управляющему на Дополнительное Вознаграждение.

8.4. В случае, если в течение Инвестиционного периода Клиент подал Поручения на отзыв Денежных Средств и/или Поручения на вывод Ценных Бумаг и Стоимость возвращаемых (возвращенных) Активов на основании поданных в Инвестиционного периоде Поручений, определённая в соответствии с Методикой по состоянию на дату получения Управляющим Поручения, совокупно в течение Инвестиционного периода составляет 25% и более от Стоимости Активов по состоянию на дату начала Инвестиционного периода (далее – «Предельное Значение»), дата, в которую достигнуто Предельное Значение, является датой окончания Инвестиционного периода для расчёта и удержания Дополнительного Вознаграждения Управляющего. Дополнительное Вознаграждение в случае, предусмотренном настоящим пунктом, взимается пропорционально Стоимости Активов, подлежащих возврату (возвращенных) в Инвестиционном периоде по отношению к Стоимости Активов по состоянию на предшествующий календарный день. Пороговое значение Инвестиционного дохода (Минимальная доходность) определяется в процентах годовых пропорционально к Инвестиционному периоду, предусмотренному настоящим пунктом.

8.5. Во избежание сомнений, удержанное Дополнительное Вознаграждение, предусмотренное пунктом 8.4, не подлежит возврату в случае, если по результатам управления за Инвестиционный период, определяемый как период времени между 31 декабря предшествующего календарного года по 31 декабря года, за который определяется Инвестиционный доход, Управляющий не достиг Порогового значения

Инвестиционного дохода (Минимальной доходности), согласованного Сторонами в Договоре.

8.6. 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 способами, предусмотренными настоящим Регламентом.

8.7. 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 в случае, предусмотренном пунктом 15.5. настоящего Регламента.

8.8. Положения настоящей статьи применяются к Договору, включая Договор ИИС.

Статья 9. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ И УЧЕТА АКТИВОВ

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3. 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».

9.4. Управляющий вправе совершать Операции по управлению Активами, используя услуги брокера (брокеров) по усмотрению Управляющего.

9.5. 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.

9.6. 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.

9.7. 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 (Приложение №9 настоящего Регламента).

9.8. В случае поступления на Инвестиционный счет Клиента доходов по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, в виде Денежных средств в иностранной валюте при условии, что действующая Инвестиционная стратегия Клиента не предусматривает зачисление и хранение средств в такой иностранной валюте на Инвестиционном счете, Управляющий осуществляет конвертацию таких поступивших доходов в рубли Российской Федерации. Конвертация производится по рыночному курсу, доступному Управляющему на момент совершения конвертации, включая, но не ограничиваясь, курсом на организованных

торгах или курсом банка, в котором открыт Банковский Счет. Срок осуществления конвертации – не позднее окончания Отчетного периода, следующего за тем, в котором указанный доход был зачислен на Инвестиционный счет Клиента. Все расходы, связанные с осуществлением конвертации оплачиваются Клиентом в порядке, предусмотренном Регламентом.

Статья 10. ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

10.1. Вознаграждение Управляющего не включает налоги. В случае изменения налогового режима, налоги, которые могут быть начислены на Вознаграждение, подлежат оплате одновременно с суммой Вознаграждения.
10.2. 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.
10.3. 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.
10.4. Суммы удержанных Управляющим налогов, в качестве налогового агента, считаются выводом Активов из доверительного управления.
10.5. 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.
10.6. Управляющий вправе реализовать Активы Клиента для исполнения обязанности налогового агента, связанной с доверительным управлением Активами.

Статья 11. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

11.1. Фактом присоединения к Договору Клиент гарантирует, что:
11.1.1. 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;
11.1.2. для целей заключения Договора и исполнения своих обязательств, предусмотренных в настоящем Регламенте и Договоре, Клиентом соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации.
11.2. 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.
11.3. 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 абзаца, 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 (Шесть) лет с момента прекращения Договора, отзыв согласия осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11.4. 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.
11.5. Клиент подтверждает свое ознакомление с Договором, приложениями к нему, включая настоящий Регламент и заверяет Управляющего о том, что с условиями заключаемого Договора Клиент полностью ознакомлен и согласен, их содержание ему полностью понятно. Клиент также заверяет Управляющего, что условия Договора принимаются Клиентом полностью путем присоединения к Договору в целом.

11.6. Клиенту предоставлена вся необходимая информация и он надлежащим образом ознакомлен с ней, в том числе с: Декларацией о рисках, Методикой оценки стоимости активов, Положением о порядке определения инвестиционного профиля, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления услуг по управлению ценными бумагами, опубликованными на Сайте, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов.
11.7. Клиент подтверждает, что Инвестиционная стратегия и предусмотренные ей финансовые инструменты соответствует его инвестиционным целям, уровню допустимого риска, а также ожиданиям относительно возможных затрат и потерь, связанных с инвестированием на рынке ценных бумаг.
11.8. Клиент надлежащим образом ознакомлен и согласен с содержанием своего Инвестиционного профиля, составленного по результатам анкетирования Клиента.
11.9. Управляющий не гарантирует достижения Ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле. Информация о динамике среднемесячной доходности по Договору может не соответствовать показателям Ожидаемой доходности и фактической доходности Клиента.
11.10. Клиент надлежащим образом ознакомлен с информацией об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, изложенных в Декларации о рисках, которые приведены в Приложении № 7 к настоящему Регламенту.
11.11. Клиент информирован о риске возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами; о том, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом; об отсутствии гарантирования сохранности (безубыточности) доверительного управления и получения дохода по Договору; о том, что денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в системе страхования вкладов.
11.12. Клиент заверяет Управляющего о том, что Клиент уведомлен о наличии у Клиента прав и гарантий, установленных Федеральным законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Законом о РЦБ и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих.
11.13. Клиент надлежащим образом уведомлен, что на одном лицевом счете Управляющего (Счете депо) могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными клиентами - учредителями управления, а также – полученные в процессе управления ценными бумагами, о рисках, возникающих при хранении (учете) ценных бумаг Клиента на одном лицевом счете управляющего (Счете депо) с ценными бумагами, принадлежащими другим клиентам Управляющего.
11.14. Клиент, заключивший Договор ИИС, информирован о праве на получение налогового вычета, в соответствии с положениями Налогового Кодекса Российской Федерации.
11.15. Клиент подтверждает, что он поставлен в известность о возможных убытках в случае исполнения Управляющим полученного Поручения до окончания срока действия Договора.
11.16. 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.
11.17. Клиент подтверждает отсутствие у него сведений (фактов) признания его деловой репутации неудовлетворительной на момент передачи Активов в Доверительное управление.
11.18. Стороны настоящим соглашаются рассматривать настоящие заверения и гарантии как существенные условия Договора, при нарушении которых каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
11.19. Клиент заверяет Управляющего в том, что на дату заключения Договора ИИС и в период его Действия количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, не превышает 3 (Трех) счетов, включая индивидуальный инвестиционный счет, открытый Управляющим на основании Договора ИИС, если большее количество индивидуальных инвестиционных счетов не допускается Законом о рынке ценных бумаг.
11.20. Клиент заверяет Управляющего в том, что на дату заключения Договора ИИС Клиент не имеет действующего договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (договора на брокерское обслуживание, договора доверительного управления ценными бумагами или договора доверительного

управления открытым паевым инвестиционным фондом), заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 (включительно) с Иным лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, в отношении которого Клиентом не было заявлено такому Иному лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, о распространении на указанный договор положений ст.10.2-1 Закона о рынке ценных бумаг.

11.21. Если Договор ИИС заключается для передачи на ИИС имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, открытом на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (договора на брокерское обслуживание, договора доверительного управления ценными бумагами или договора доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом), заключенного с Иным лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, то Клиент обеспечит его прекращение не позднее 30 (Тридцати) дней с даты заключения Договора.

11.22. Достоверность указанных заверений об обстоятельствах имеет существенное значение для Управляющего, и Управляющий полагается на них при заключении и исполнении Договора ИИС. Ответственность за убытки, негативные последствия для Клиента, связанные с недостоверностью заверений (подтверждений), в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на получение налогового вычета, несет исключительно и полностью Клиент, независимо от того, было ли Клиенту известно о недостоверности таких заверений (подтверждений).

Статья 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору при наличии вины.

12.2. Управляющий не возмещает убытки Клиента, вызванные вследствие возникновения разницы между Балансовой Стоимостью Активов и Стоимостью Активов на момент передачи Активов в доверительное управление Управляющего.

12.3. 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 при наступлении Особых обстоятельств, исполнения прямых указаний Клиента за последствия событий, о риске наступления которых Клиент был уведомлен в Декларации о рисках и/или других документах и сообщениях, направленных в адрес Клиента. Управляющий не несет ответственности 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 11 настоящего Регламента.

12.4. Управляющий не несет ответственности 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 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.

12.5. 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.

12.6. Управляющий освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, если оно явилось следствием Особого обстоятельства, носящего чрезвычайный характер и которое Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (непреодолимая сила), при условии, что наступившее обстоятельство делает невозможным надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в установленные сроки.

12.7. Сторона, оказавшаяся затронутой действиями Особых обстоятельств, включая обстоятельств непреодолимой силы, обязуется в течение 5 (Пяти) Рабочих дней уведомить об этом другую Сторону, а также

предоставить другой Стороне подтверждающие документы.
12.8. 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.
12.9 Управляющий не несет ответственности за убытки и/или негативные последствия для Клиента (включая утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на получение налогового вычета и/или иных налоговых льгот по Договору ИИС), связанные с нарушением Клиентом требований и ограничений, установленных Договором ИИС и/или Законодательством РФ, регулирующие условия открытия и использования индивидуальных инвестиционных счетов, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, требований к количеству индивидуальных инвестиционных счетов, которые могут быть открыты Клиенту, запрета на приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, включая ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные государства.

Статья 13. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ

13.1. 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.

13.2. Возмещение Расходов осуществляется путем удержания из Активов суммы понесенных Расходов в пользу Управляющего.
13.3. Расходы, связанные с передачей Активов от Клиента Управляющему и от Управляющего Клиенту, несет Клиент.

Статья 14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. 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.
14.2. 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 15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

15.1. Договор заключается на 3 (Три) года, если иной срок действия не установлен Инвестиционной стратегией Клиента. Отсчет данного срока начинается с даты акцепта Заявления о присоединении.

15.2. 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.
15.3. 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.
15.4. 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.
15.5. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Управляющего последний должен направить Клиенту письменное уведомление о расторжении Договора по форме Приложения №11 к Регламенту. Уведомление о расторжении может быть направлено как в письменной форме, так и путем отправки электронного письма с адреса электронной почты Управляющего на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете клиента. 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 7.7.2 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.
15.6. При получении Управляющим Поручения, предусматривающих полный вывод Активов Клиента из управления, что означает уведомление Клиента о досрочном расторжении Договора, предусмотренном пунктом 15.4 Регламента, или при окончании срока действия Договора, если этот срок не продлен согласно пункту 15.2 Регламента, Активы подлежат возврату Клиенту в течение сроков, предусмотренных пунктами 7.7.2, 7.8.2, 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.
15.7. 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.
15.8. Управляющий вправе взимать Вознаграждение по Договору до момента полного возврата Активов Клиенту.
15.9. 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.
15.10. 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.
15.11. В случае если по истечении срока, установленного пунктом 15.6 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.
15.12. 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. Конвертация производится по рыночному курсу, доступному Управляющему на момент совершения операции (включая, но не ограничиваясь, курсом на организованных торгах или курсом обслуживающего банка). Полученные в результате конвертации рублевые денежные средства подлежат зачислению на счет Клиента в рамках соответствующего договора. Срок осуществления конвертации – не позднее окончания отчетного периода, следующего за тем, в котором указанный доход был получен Управляющим. Все комиссии по конвертации удерживаются Управляющим в порядке, предусмотренном Регламентом. Управляющий не несет ответственность за возможные убытки Клиента, возникшие в случае несвоевременного сообщения Клиентом Управляющему сведений об изменении реквизитов.

15.13. 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 7.7.2 для возврата Денежных Средств и пунктом 7.8.2. 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.

15.14. 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.

15.15. 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.

15.16. Положения настоящей статьи 15 не применяются к Договору ИИС. Положения в отношении Договора ИИС установлены статьей 16 настоящего Регламента.

Статья 16. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ИИС, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ИИС

16.1. Для Договора ИИС срок действия устанавливается действующим законодательством Российской Федерации в отношении минимального срока действия Договора ИИС в зависимости от даты его заключения, но в любом случае не меньше в 5 (Пять) лет с даты акцепта Заявления о присоединении.

16.2. Для Договора ИИС в порядке перехода от другого профессионального участника рынка ценных бумаг Договор вступает в силу в дату получения Управляющим Объектов доверительного управления в полном объеме от другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

16.3. Если в течение последних 30 (Тридцати) календарных дней срока действия Договора ИИС ни одна из Сторон не уведомит другую об отсутствии намерения продлить действие Договора ИИС, срок действия Договора ИИС считается продленным на действующих условиях на очередной срок действия Договора ИИС, при этом срок действия Договора ИИС начинает течь заново со дня, следующего за датой истечения

предыдущего срока действия Договора.
16.4. Договор ИИС может быть изменен и / или дополнен письменным соглашением Сторон. Изменения и/или дополнения, внесенные в Договор ИИС по соглашению Сторон, вступают в силу с момента подписания их Сторонами, если соглашением не определен иной порядок вступления в силу таких изменений и/или дополнений.
16.5. Договор ИИС прекращается в случае, если в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подачи Заявления на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, если иной срок не предусмотрен настоящим Регламентом или Приложениями к нему, Учредитель не предоставил Управляющему от профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществлявшего ведение ИИС ранее, Справку, содержащую сведения, установленные федеральным органом исполнительной власти, с приложением оттиска печати профессионального участника рынка ценных бумаг и подписью его уполномоченного лица, а также иные сведения, документы, необходимые для подтверждения, что поступающие Управляющему Активы ИИС поступают с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг. После истечения указанного срока Управляющий осуществляет возврат Учредителю Активов ИИС в течение 30 (Тридцати) календарных дней, но в любом случае не ранее момента выполнения Управляющим как налоговым агентом своих обязанностей. Управляющий вправе осуществить перечисление средств Клиенту по имеющимся у него последним реквизитам банковского счета и/или счета, предназначенного для зачисления Ценных Бумаг Клиента, независимо от того, по какому договору доверительного управления они были получены. В случае если Управляющий не осуществляет возврат в указанный выше срок в связи с тем, что не может выполнить по независящим от него причинам обязанности налогового агента (не предоставлена Справка, Активы ИИС не переданы в полном объеме и т.д.), Управляющий не считается нарушившим срок возврата Активов ИИС и Клиент отказывается от предъявления претензий, требований о взыскании штрафов, неустоек, убытков и иных имущественных требований, связанных с просрочкой возврата Активов ИИС.
16.6. Расторжение Договора ИИС осуществляется с учетом особенностей, сроков и условий, предусмотренных Приложением № 14 «Отдельные положения об оказании услуг по Договору ИИС».
16.7. Действие Договора ИИС может быть приостановлено в связи с расторжением Договора ИИС по инициативе Клиента путем подачи Поручения на вывод Денежных средств и/или Ценных бумаг по форме Приложения №5 к Регламенту (кроме случая возврата по требованию Клиента Валюты в полном объеме или частично при возникновении особой жизненной ситуации после заключения Договора).

Статья 17. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

17.1. Правом, подлежащим применению к правам и обязанностям Сторон по Договору, является право Российской Федерации.
17.2. 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.
17.3. 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 18. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

18.1. Клиент не вправе переуступать права требования по Договору без предварительного письменного согласия Управляющего.

18.2. Все термины, определенные в Регламенте и используемые в Регламенте, имеют единое значение.

Статья 19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И ДОКУМЕНТОВ

19.1. 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.

19.2. 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.

19.3. 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.

19.4. 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.

19.5. 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.

19.6. Отчетность, предусмотренная пунктами 19.1. - 19.5. 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 17.3. 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 19.1 настоящего Регламента. В ответе Управляющий разъясняет Клиенту дальнейший порядок разрешения спора.
19.7. 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.
19.8. 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.
19.9. 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.
19.10. 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 20. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ КЛИЕНТОВ

20.1. 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.
20.2. 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 20.3. настоящего Регламента.
20.3. 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.
20.3.1. Управляющий уведомляет Клиента, либо его уполномоченного представителя, об отказе в рассмотрении Обращения (Жалобы), направив уведомление одним из способом предоставления документов, предусмотренными пунктом 19.1 настоящего Регламента.

20.4. Управляющий принимает Обращения (Жалобы) по месту нахождения Управляющего, а также почтовым отправлением по адресу Управляющего. Управляющий обеспечивает информирование Клиента о получении Обращения (Жалобы).
20.4.1. Информирование осуществляется путем направления сообщения Клиенту, либо его уполномоченному представителю одним из способом предоставления документов, предусмотренными статьей 17 настоящего Регламентом.
20.5. 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.
20.6. Управляющий обязан ответить на поступившее Обращение в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его получения.
20.7. Ответ на Обращение (Жалобу) направляется Клиенту тем же способом, которым было направлено Обращение (Жалоба), либо иным способом, предусмотренным пунктом 19.1 настоящего Регламента по выбору Управляющего.

Статья 21. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОКАЗАНИЕМ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ

21.1. 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).

21.2. Управляющий предоставляет по запросу Клиента информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая информацию, указанную в пункте 21.1. 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 21.3-21.4. настоящего Регламента.
21.3. 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.
21.4. 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 19 настоящего Регламента.
21.5. Плата за предоставление документа на бумажном носителе не взимается. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом Управляющего.
21.6. 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.

22. 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.
Приложение №2а – Индивидуальная Инвестиционная стратегия к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.
Приложение №3 – Уведомление о присвоении кода Клиента и реквизитов для перевода Объектов доверительного управления.
Приложение № 3а – Уведомление о присоединении и заключении Договора.
Приложение № 3б - Уведомление о присоединении и заключении Договора ИИС.
Приложение № 4 – Порядок расчета Вознаграждения Управляющего.
Приложение № 5а – Поручение на отзыв Денежных Средств.
Приложение № 5б – Поручение на отзыв Денежных средств по причине особой жизненной ситуации.
Приложение № 5в – Поручение на отзыв Денежных средств ДУ ИИС.
Приложение № 6 – Поручение на вывод Ценных Бумаг.
Приложение № 6а – Поручение на вывод активов к другому проф. участнику рынка ценных бумаг на счет ИИС.
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 условий передачи Ценных бумаг и Денежных средств в доверительное управление.
Приложение № 11 – Уведомление о расторжении Договора по инициативе Управляющего.
Приложение № 12 – Порядок определения Инвестиционного профиля Клиента.
Приложение № 13 – Политика осуществления прав по Ценным Бумагам.
Приложение № 14 – Отдельные положения об оказании услуг по Договору ИИС.

Приложение № 15а – Заверение о количестве заключенных и действующих Договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета.
Приложение № 15б – Заверение об отсутствии действующего договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2023 года (включительно).