

Утвержден
Приказом № 16/1-О от 24 июня 2016 года
(с изменениями, внесенными
Приказом №31-О от 28.09.2016,
Приказом №40-О от 20.12.2016,
Приказом №18-О от 06.12.2017,
Приказом №07-О от 01.03.2018,
Приказом №17-О от 29.06.2018,
Приказом №5-О от 23.03.2020,
Приказом №12-О от 11.06.2020,
Приказом №7-О от 08.04.2021

Директор Акционерного общества «Октан-Брокер»

_____ С. А. Золотарёв

РЕГЛАМЕНТ
доверительного управления
Акционерного общества
«Октан-Брокер»

Омск
2021 год

1. Статус Регламента и общие положения

1.1. Настоящий Регламент доверительного управления (далее по тексту – Регламент), в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, является формой договора присоединения и определяет порядок и условия, на которых Акционерное общество «Октан-Брокер» (далее по тексту – Управляющий), оказывает физическим и юридическим лицам, присоединившимся к Регламенту, услуги по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе, полученными управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами,

1.2. Регламент не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Управляющий вправе отказаться от заключения договора присоединения к Регламенту без объяснения причин такого отказа.

1.3. Заключение физическим или юридическим лицом (далее по тексту – Учредитель управления) договора присоединения с Управляющим – присоединение к Регламенту, производится путем подписания Договора доверительного управления по форме, установленной Приложением 1А (для физических лиц), Приложением 1Б (для юридических лиц), Приложением 1В (для физических лиц, заключивших договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета) к настоящему Регламенту; предоставления сведений, необходимых Управляющему для определения инвестиционного профиля Учредителя управления; а также предоставлением надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента. Заключение Договора присоединения означает принятие Учредителем управления условий настоящего Регламента без каких-либо изъятий, условий или оговорок. Договор доверительного управления (далее – Договор) и договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета являются неотъемлемой частью договора присоединения, заключаемого между Управляющим и Учредителем управления. При наличии технической возможности физическое лицо, заключившее с Управляющим Соглашение ЭДО, размещенное на Сайте Управляющего, имеет право заключить Договор дистанционно, подписав Договор простой электронной подписью и предоставив требуемую информацию в электронном виде через свой Личный кабинет.

1.4. Регламент носит открытый характер и раскрывается на сайте Управляющего в сети Интернет по адресу www.octan.ru.

1.5. Оригинал Регламента с Приложениями и изменениями хранится в офисе Управляющего. Все документы, указанные в настоящем пункте, должны быть прошиты (содержащие более одного листа) и заверены печатью Управляющего и подписью директора Управляющего.

1.6. Заключая договор присоединения – присоединяясь к настоящему Регламенту, Учредитель управления соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст оригинала Регламента, Приложений и изменений к нему, оформленный соответствующим образом, и действующий на момент возникновения спорной ситуации.

1.7. Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

2. Общие сведения об Управляющем

2.1. Полное наименование: Акционерное общество «Октан-Брокер».

2.2. Место нахождения: 644033, город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510.

2.3. Почтовый адрес: 644033, город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510.

2.4. Телефон: +7(3812) 29-02-92.

2.5. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:

2.5.1. Брокерской деятельности № 052-04219-100000, выдана ФКЦБ РФ 27.12.2000 года, бессрочно.

2.5.2. Дилерской деятельности № 052-04270-010000, выдана ФКЦБ РФ 27.12.2000 года, бессрочно.

2.5.3. Деятельности по управлению ценными бумагами № 052-07240-001000, выдана ФКЦБ РФ 16.12.2003 года, бессрочно.

2.5.4. Депозитарной деятельности № 052-04584-000100, выдана ФКЦБ РФ 17.01.2001 года, бессрочно.

3. Основные термины и определения

Применяемые в тексте Регламента термины используются в следующих значениях:

«Активы» – совокупность денежных средств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов Учредителя управления, передаваемых Учредителем управления Управляющему и/или приобретаемых/получаемых Управляющим при осуществлении управления.

«Вознаграждение Управляющего» – вознаграждение, причитающееся Управляющему за управление Активами, виды, размер и сроки оплаты которого определяются Сторонами в Приложении к Регламенту.

«Вывод активов» – изъятие из доверительного управления всех Активов либо их части.

«Денежные средства» – денежные средства, которые Учредитель управления передает Управляющему для инвестирования в ценные бумаги и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, получаемые Управляющим при осуществлении управления ценными бумагами.

«Допустимый риск» – риск, который способен нести Учредитель управления, если Учредитель управления не является квалифицированным инвестором. Допустимый риск определяется как максимальное возможное снижение стоимости инвестиционного портфеля в течение каждого Инвестиционного горизонта относительно стоимости имущества, переданного Учредителем управления по Договору в инвестиционный портфель на начало Инвестиционного горизонта (с учетом дополнительных вложений, частичных изъятий, а также доходов и убытков).

«Инвестиционный профиль» – качественная характеристика Учредителя управления, определяемая на основе сведений, полученных от этого Учредителя управления и являющаяся совокупностью его инвестиционных целей на определенный период времени и риска, который он способен нести в этот период времени.

«Инвестиционный горизонт» – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

«Индивидуальный инвестиционный счёт» – счёт внутреннего учёта, который предназначен для обособленного учёта денежных средств и ценных бумаг Учредителя управления – физического лица, переданных им в управление, обязательств по договорам, заключённым Управляющим в ходе доверительного управления, который открывается и ведётся Управляющим в соответствии с Договором ИИС.

«Квалифицированный инвестор» – лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – 39-ФЗ) и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У (далее – 3629-У), признанное в качестве Квалифицированного инвестора в соответствии с внутренними документами Управляющего.

«Контракт» или срочная сделка – соглашение участников срочной сделки (сделки с отсрочкой исполнения), определяющее их права и обязанности в отношении базисного актива, в том числе, но не ограничиваясь этим, фьючерсные, опционные, форвардные контракты, а также иные производные финансовые инструменты.

«Личный кабинет» – информационная система Управляющего в сети Интернет, предназначенная для электронного взаимодействия и документооборота, подписания электронной подписью электронных документов между Управляющим и Учредителем управления, доступ к которой предоставляется Учредителю управления через сайт с использованием логина и пароля. Положения Регламента, предполагающие дистанционное заключение договора с Учредителем управления, а также обмен электронными документами применяются исходя из технической возможности Личного кабинета и готовности Управляющего принимать/отправлять определенные электронные документы.

«Операции по управлению Активами» – гражданско-правовые сделки, совершаемые Управляющим при управлении Активами; выплаты эмитентом ценных бумаг сумм в погашение ценных бумаг, процентов по ценным бумагам и дивидендов по ценным бумагам, в случае получения и хранения указанных сумм Управляющим в интересах Учредителя управления.

«Операционные расходы» – все необходимые и достаточные для совершения сделок по управлению активами и/или выполнения уведомлений Учредителя управления расходы, в том числе суммы любых платежей, взносов, сборов и/или отчислений в пользу организатора торгов, депозитария, регистратора и иных третьих лиц, подлежащие оплате

Управляющим в связи с осуществлением управления, а также судебные расходы Управляющего в связи с защитой прав на имущество, находящееся в управлении.

«Ожидаемая доходность» – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления.

«Отчетный период» – период, за который рассчитывается инвестиционный доход и/или вознаграждение Управляющего, установленный Регламентом и Договором.

«Соглашение ЭДО» – Соглашение об электронном документообороте АО «Октан-Брокер», которое устанавливает общие принципы использования электронной подписи при осуществлении Электронного документооборота и порядок обмена электронными документами между Управляющим и Учредителем управления, принявшим предложение на заключение Соглашения ЭДО, и акцептовавшим его.

«Стоимость ценных бумаг» – стоимость ценных бумаг, входящих в состав активов, которая определяется путем умножения количества определенных ценных бумаг на их цену по итогам торгового дня на дату оценки. Стоимость ценных бумаг определяется в национальной валюте РФ. Если для определения стоимости ценных бумаг используются цены в долларах США или иной иностранной валюте, то перерасчет в национальную валюту РФ производится по официальному курсу Банка России на дату такого перерасчета. Порядок оценки рыночной стоимости ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, определяется в Приложении 6.

«Стоимость Активов» (портфель) – стоимость ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также размер денежных средств, входящих в состав Активов.

«Сторона» – Управляющий или Учредитель управления, одна из сторон по Договору.

«Счет депо» – счет депо доверительного управляющего, открываемый Управляющим для учета прав на ценные Бумаги.

«Уполномоченные лица Сторон» – лица, которые должным образом уполномочены осуществлять от имени Сторон все действия, предусмотренные Регламентом и Договором. Данные об уполномоченных лицах подтверждаются соответствующими документами, которые Стороны передают друг другу в момент подписания или в течение срока действия Договора.

«Фактический риск» – риск, который несет клиент за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов).

«Ценные бумаги» – ценные бумаги, как они определяются действующим законодательством РФ, в которые Управляющий инвестировал денежные средства.

«Эмитент» – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Иные термины и определения используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь, нормативные акты в сфере финансовых рынков, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Учредитель управления обязан:

4.1.1. Предоставить Управляющему необходимые документы и информацию для идентификации Учредителя управления, бенефициарного владельца Учредителя управления, выгодоприобретателя и иных лиц. И далее не реже, чем один раз в год, если иной срок не предусмотрен законодательством, или в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента изменения таких сведений предоставлять Управляющему документы, перечисленные в Приложении 2 к Регламенту, в подтверждение таких изменений. В случае заключения Соглашения ЭДО с Управляющим Учредитель управления – физическое лицо имеет право предоставить требуемую информацию в электронном виде через свой Личный кабинет. Управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем управления обязанности, установленной настоящим пунктом.

4.1.2. Предоставить Управляющему необходимые документы и доверенности в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Управляющего соответствующего требования, в

случае если, по мнению Управляющего, для целей выполнения Договора будут необходимы подписание или выдача Учредителем управления таких документов и доверенностей.

4.1.3. Выплачивать вознаграждение Управляющему за исполнение обязанностей по управлению Активами Учредителя управления, а также компенсировать операционные расходы Управляющего, в сроки, порядке и размере, определенные Договором и Регламентом.

4.1.4. Предоставить Управляющему информацию необходимую для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (если применимо). Инвестиционный профиль Учредителя управления согласовывается Сторонами (Приложение 3 к Регламенту).

4.1.5. Информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации в Инвестиционном профиле в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений.

4.1.6. Нести риск убытков, которые могут возникнуть у Учредителя управления, а также ответственность за все возникшие у Управляющего или третьих лиц убытки и иные неблагоприятные последствия, явившиеся результатом неисполнения Учредителем управления обязанностей, предусмотренных Регламентом и Договором.

4.1.7. Принять Активы, возвращаемые Управляющим в соответствии с Договором и Регламентом.

4.2. Учредитель управления имеет право:

4.2.1. Пополнить Активы в любое время в течение всего срока действия Договора, если иное не установлено Договором и стратегией управления.

4.2.2. В любое время потребовать возврата части Активов при условии соблюдения Учредителем управления положения подпункта 4.1.3 Регламента, если иное не установлено Договором и стратегией управления.

4.2.3. Получать от Управляющего информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

4.2.4. Получать информацию от Управляющего об управлении Активами в виде отчетов согласно разделу 9 Регламента.

4.2.5. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Управляющего не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

4.3. Управляющий обязан:

4.3.1. Осуществлять управление Активами в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России (в том числе соблюдать установленные ими ограничения), а также условиями Договора, Регламента и Инвестиционного профиля Учредителя управления.

4.3.2. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении доверительного управления Активами.

4.3.3. Соблюдать условия стратегии управления, согласованные Сторонами в Приложении 1А или 1В к Договору и являющиеся неотъемлемой частью Регламента.

4.3.4. Обеспечить обособленный учет Активов по каждому Договору в соответствии с нормативными актами Банка России.

4.3.5. Предоставлять Учредителю управления отчетность о деятельности Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные разделом 9 Регламента.

4.3.6. Оформлять сделки с ценными бумагами с учетом требования п.3 статьи 1012 Гражданского кодекса РФ, согласно которой Управляющий совершает сделки с переданным в доверительное управление имуществом от своего имени, информируя при этом другую сторону по сделке о том, что он действует в качестве доверительного управляющего. При совершении сделок, требующих письменного оформления, после указания наименования Управляющего делается пометка «Д.У.».

4.3.7. Обособлять активы, переданные в доверительное управление по настоящему Регламенту, от другого имущества Учредителя управления, переданным Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности, а также от имущества Управляющего.

4.3.8. Не допускать обращения взыскания на находящиеся в управлении Активы по долгам Управляющего, не связанным с исполнением Регламента и Договора.

4.3.9. Не отчуждать Активы безвозмездно, за исключением случаев удержания вознаграждения и расходов Управляющим; не использовать Активы для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими Учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц, а также ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении; не передавать Активы в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим данного Регламента), обязательств аффилированных лиц Управляющего, обязательств иных третьих лиц.

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

4.3.11. В случае изменения Инвестиционного профиля Учредителя управления в течение 30 (тридцати) календарных дней привести портфель Учредителя управления в соответствие с новым Инвестиционным профилем Учредителя управления.

4.3.12. В случае если риск инвестиционного портфеля Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, Управляющий обязан предпринять все разумные меры для приведения Активов в соответствие с уровнем риска, определенным в Инвестиционном профиле Учредителя управления.

4.3.13. В случае возникновения конфликта интересов Управляющий обязан немедленно уведомить Учредителя управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения.

4.3.14. При подписании Договора ознакомить Учредителя управления с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению в порядке, предусмотренном главой 13 Регламента.

4.3.15. Выполнять поручения Учредителя управления о выводе Активов в порядке и сроки, предусмотренные разделом 8 Регламента.

4.3.16. При прекращении Договора передать Учредителю управления Активы за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсации произведенных им необходимых расходов по управлению Активами. Управляющий осуществляет функции налогового агента в отношении Учредителя управления согласно Налоговому кодексу РФ.

4.3.17. Хранить документы и записи об имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества (инвестиционный портфель Учредителя управления), о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, не менее пяти лет с даты их получения или составления.

4.3.18. Хранить документ, содержащий Инвестиционный профиль Учредителя управления, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный Инвестиционный профиль, в течение срока действия договора доверительного управления с этим Учредителем управления, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

4.3.19. Хранить расчеты показателей для раскрытия информации в соответствии с главой 6 Регламента в течение пяти лет со дня произведения расчета таких показателей.

4.4. Управляющий имеет право:

4.4.1. Совершать в интересах Учредителя управления в отношении активов любые юридические и фактические действия, в том числе сделки, которые не противоречат законодательству, Регламенту и Договору.

4.4.2. Самостоятельно без согласования с Учредителем управления в соответствии с Условиями доверительного управления и условиями Договора совершать любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления, в том числе:

- самостоятельно, с соблюдением требования п. 4.3.6 Регламента, осуществлять все права, удостоверенные находящимися в его распоряжении ценными бумагами (право получения дивидендов по акциям, процентов по инструментам с фиксированной доходностью, личные неимущественные права акционера и т.д.); реализация Управляющим прав по ценным бумагам осуществляется в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам АО «Октан-Брокер», являющимся объектами доверительного управления (Приложение 8 к Регламенту);

- самостоятельно, с соблюдением требования п. 4.3.6 Регламента, осуществлять все права в отношении находящихся в его распоряжении ценных бумаг

(право на отчуждение, передачу в залог, совершение с ценными бумагами любых иных сделок и фактических действий).

4.4.3. Получать Вознаграждение за управление Активами и возмещать необходимые расходы, связанные с доверительным управлением, в сроки, порядке и размере, определенном Договором и Приложением 10 к Регламенту.

4.4.4. Объединять денежные средства Учредителя управления с денежными средствами других Учредителей управления, то есть учитывать на одном банковском счете денежные средства, передаваемые в управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления, если это не противоречит требованиям законодательства. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

4.4.5. Объединять ценные бумаги Учредителя управления с ценными бумагами других Учредителей управления, то есть учитывать на одном лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего) ценные бумаги, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления, если это не противоречит требованиям законодательства. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

4.4.6. Управляющий вправе, когда это необходимо в интересах Учредителя управления, поручить другому лицу совершать от имени Управляющего действия, необходимые для управления Активами. При этом Управляющий отвечает за действия избранного им поверенного как за свои собственные.

5. Инвестиционный профиль Учредителя управления

5.1. Управляющий обязан определить Инвестиционный профиль Учредителя управления до начала доверительного управления ценными бумагами. Управляющий не управляет ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в случае, если для такого Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль, или в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем. Для каждого Учредителя управления Управляющий определяет индивидуальный инвестиционный профиль вне зависимости от количества договоров доверительного управления, заключенных с Учредителем управления.

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

5.3. Инвестиционный профиль Учредителя управления (далее – Инвестиционный профиль) как совокупность инвестиционных целей Учредителя управления на определенный период времени и риска, который он способен нести в этот период времени, Управляющий определяет на основе сведений, полученных от этого Учредителя управления.

5.4. Инвестиционный профиль определяется как:

5.4.1. доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления (далее – ожидаемая доходность);

5.4.2. риск, который способен нести Учредитель управления (далее – допустимый риск);

5.4.3. период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (далее – Инвестиционный горизонт).

5.5. Инвестиционный профиль отражается Управляющим в документе (по форме Приложения 3А-3Г к Регламенту) (далее – Анкета), подписанном уполномоченным лицом Управляющего, составленном в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) Учредителю управления, другой подлежит хранению Управляющим в соответствии с пунктом 4.3.18 Регламента.

5.6. Учредитель управления, не являющийся Квалифицированным инвестором, обязан ответить на все вопросы Анкеты по форме согласно Приложениям 3А, 3Б, 3Г к Регламенту в зависимости от типа Учредителя управления.

5.7. Для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления, не являющегося Квалифицированным инвестором, Управляющий использует шкалу оценки ответов

Учредителя управления на вопросы Анкеты. Каждому ответу Учредителя управления соответствует определенный балл, указанный в Анкете напротив вариантов ответов. На основании суммы баллов определяется предварительный Инвестиционный профиль, в том числе уровень риска, который способен нести Учредитель управления. Во втором блоке Анкеты Учредитель управления выбирает Инвестиционный профиль, наилучшим образом отражающий его пожелания к Ожидаемой доходности при Допустимом риске, который он готов нести с учетом итогового балла, определенного по итогам заполнения первого блока Анкеты. С учетом ответов Учредителя управления на вопросы первого и второго блоков анкеты Управляющий определяет для Учредителя управления итоговый Инвестиционный профиль: Допустимый риск и соответствующую ему Ожидаемую доходность на Инвестиционном горизонте.

5.8. Учредитель управления – квалифицированный инвестор самостоятельно указывает в Анкете ожидаемую доходность и предполагаемый срок инвестирования, выбирая один из предлагаемых Управляющим вариантов.

5.9. На основании указанной Учредителем управления информации Управляющий определяет для Учредителя управления Инвестиционный профиль. Подтверждением согласия Учредителя управления с определенным для него Инвестиционным профилем выступает подпись Учредителя управления на бумажной форме Анкеты либо простая электронная подпись на электронном документе (если Учредитель управления заключил с Управляющим Соглашение ЭДО).

5.10. Определенный Управляющим и согласованный Учредителем управления Инвестиционный профиль Учредителя управления действует до момента прекращения Договора Д.У. и возврата всех активов Учредителю управления, или до определения Учредителю управления нового Инвестиционного профиля.

5.11. Изменение Инвестиционного профиля происходит по согласованию Управляющего с Учредителем управления аналогично первичному определению Инвестиционного профиля. Такое изменение может быть инициировано и Управляющим, и Учредителем управления. До определения Управляющим и подтверждения Учредителем управления нового Инвестиционного профиля Управляющий руководствуется действующим Инвестиционным профилем.

5.12. Основаниями пересмотра Инвестиционного профиля являются:

5.12.1. Изменения сведений об Учредителе управления;

5.12.2. Изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;

5.12.3. Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;

5.12.4. Внесение изменений в Базовый Стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке.

5.13. В случае пересмотра Инвестиционного профиля в соответствии с пунктом 5.12 Регламента согласие Учредителя управления с Инвестиционным профилем предоставляется в соответствии с пунктом 5.9 Регламента.

5.14. При продлении срока действия Договора Д.У. Управляющий руководствуется последним Инвестиционным профилем Учредителя управления, который определен Управляющим и согласован Учредителем управления.

5.15. Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Учредителем управления для определения его Инвестиционного профиля. Риск недостоверной информации, предоставленной Учредителем управления при определении его инвестиционного профиля, лежит на самом Учредителе управления.

5.16. Определение Инвестиционного горизонта.

5.16.1. Инвестиционный горизонт определяется исходя из периода времени, за который Учредитель управления планирует достичь Ожидаемую доходность при Допустимом риске.

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

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

5.16.4. Если на основании пункта 4.2 Договора указанный Договор продляется, то новый Инвестиционный горизонт не должен превышать срока, на который продляется Договор.

5.17. Определение ожидаемой доходности.

5.17.1. Ожидаемая доходность определяется на Инвестиционный горизонт в процентах годовых.

5.17.2. Ожидаемая доходность, указываемая при определении соответствующего Инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления.

5.17.3. Управляющий при осуществлении доверительного управления имуществом Учредителя управления предпринимает все зависящие от него разумно необходимые действия для достижения Ожидаемой доходности при принятии риска в пределах Допустимого риска (если применимо) в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления.

5.18. Определение риска Учредителя управления.

5.18.1. Управляющий определяет риск (фактический риск) Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, при осуществлении доверительного управления активами Учредителя управления. Определение фактического риска производится по каждому отдельному договору доверительного управления (стратегии). Управляющий определяет соответствие фактического риска допустимому риску, определенному в присвоенном Учредителю управления инвестиционном профиле, не реже 1 (одного) раза в месяц по состоянию на последний календарный день месяца. При этом Управляющий вправе, но не обязан, чаще осуществлять контроль фактического риска в зависимости от рыночной ситуации и информировать Учредителя управления о результатах такой проверки в случае превышения Допустимого риска.

5.18.2. Исключен.

5.18.3. Допустимый и фактический риск могут быть выражены в виде абсолютной величины и/ или в виде относительной величины.

5.18.4. Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле, рассчитывается исходя из оценки активов в российских рублях, если иная валюта прямо не указана для контроля уровня Допустимого риска в описании стратегии управления. Фактический риск рассчитывается как снижение стоимости чистых активов в течение каждого Инвестиционного горизонта относительно стоимости чистых активов на начало Инвестиционного горизонта (с учетом дополнительных вложений, частичных изъятий, а также доходов и убытков).

5.18.5. В случае если фактический риск стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, и стратегией управления предусмотрен:

- пассивный способ управления или
- смешанный способ управления, но при этом в результате действий Управляющего по уменьшению убытков Учредителя управления может быть нарушена стратегия управления,

Управляющий уведомляет об этом Учредителя управления не позднее 1 (одного) дня, следующего за днем выявления такого превышения.

Указанное уведомление направляется Учредителю управления по адресу электронной почты, указанному в Анкете Учредителя управления, или размещается в Личном кабинете (если Учредитель управления заключил с Управляющим Соглашение ЭДО).

По письменному требованию Учредителя управления Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем.

В случае неполучения указаний Учредителя управления по приведению управления Активами Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления уведомления, Управляющий продолжает управлять Активами в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления.

5.18.6. В случае если фактический риск стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, Управляющий обязан привести управление Активами этого Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем в течение 30 (тридцати) дней, следующих за днем:

- выявления данного превышения (если применяется активный способ управления или смешанный способ управления, и при этом в результате действий Управляющего по уменьшению убытков Учредителя управления не будет нарушена стратегия управления);

- получения соответствующего требования Учредителя управления (если применяется пассивный способ управления или смешанный способ управления, и при этом в результате действий Управляющего по уменьшению убытков Учредителя управления может быть нарушена стратегия управления).

Управляющий обязан привести Портфель Учредителя в соответствие с новым Инвестиционным профилем Учредителя и новой стратегией управления в течение 30 (тридцати) дней, следующих за днем подписания Сторонами указанных документов.

6. Стандартный инвестиционный профиль

6.1. Управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей управления по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (далее – Стандартные стратегии управления), может осуществляться Управляющим, если для указанных Учредителей управления определен единый инвестиционный профиль (далее – Стандартный инвестиционный профиль).

6.2. Стандартный инвестиционный профиль определяется исходя из существа Стандартной стратегии управления, без представления Учредителями управления информации для его определения. При этом инвестиционный горизонт для Стандартного инвестиционного профиля составляет один год, если иное не предусмотрено Стандартной стратегией управления.

6.3. Если инвестиционный профиль Учредителя управления определен в соответствии с главой 5 Регламента, Управляющий вправе предлагать Учредителю управления Стандартные стратегии управления при условии, что Стандартный инвестиционный профиль такой стратегии соответствует Инвестиционному профилю Учредителя управления.

6.4. Перечень Стандартных стратегий управления утверждается директором АО «Октан-Брокер». Подтверждением согласия Учредителя управления с определенным для него Стандартным инвестиционным профилем выступает подпись Учредителя управления на бумажной форме либо простая электронная подпись на электронном документе (если Учредитель управления заключил с Управляющим Соглашение ЭДО) Заявления о стратегии управления по форме Приложения 1А.

6.5. Основаниями пересмотра Стандартного инвестиционного профиля являются:

6.5.1. Изменений сведений об Учредителе управления;

6.5.2. Изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;

6.5.3. Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;

6.5.4. Внесение изменений в Базовый Стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке.

6.6. В случае пересмотра Стандартного инвестиционного профиля в соответствии с пунктом 6.5 Регламента согласие Учредителя управления со Стандартным инвестиционным профилем предоставляется в соответствии с пунктом 6.4 Регламента.

6.7. Единые правила и принципы формирования состава и структуры Стандартных стратегий управления не подразумевают идентичный состав и структуру для каждого Учредителя управления в рамках Стандартной стратегии управления. Стандартный инвестиционный профиль является единым для всех Учредителей управления, но фактические доходы или убытки у каждого из таких Учредителей управления могут быть различными.

6.8. В случае предложения Управляющим Стандартных стратегий управления, Управляющий раскрывает на своем сайте www.octan.ru следующую информацию:

6.8.1. Сведения о каждой Стандартной стратегии управления, включая цель инвестирования; предполагаемый возраст физического лица, которому может предлагаться данная Стандартная стратегия управления (только для физических лиц); примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная Стандартная стратегия управления (только для физических лиц); сведения об инвестиционном горизонте, если Стандартная стратегия управления предусматривает инвестиционный горизонт.

6.8.2. Описание рисков, связанных с каждой из предлагаемых Стандартных стратегий управления, а также динамику среднемесячной доходности по каждой из

предлагаемых стратегий за весь срок управления ценными бумагами и денежными средствами согласно данной стратегии управления. При этом такая динамика может быть представлена графически с указанием периодов времени и уровня доходности.

6.8.3. Динамику средних отклонений доходности инвестиционных портфелей Учредителей управления от изменения индекса или иного целевого показателя в случае применения предлагаемой Стандартной стратегии управления, в которой доходность инвестиционного портфеля поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя. При этом такая динамика может быть представлена графически с указанием периодов времени и величин отклонения. Указанная в настоящем пункте информация раскрывается за весь срок управления ценными бумагами и денежными средствами согласно данной стратегии управления.

6.8.4. Информацию о вознаграждении Управляющего в связи с доверительным управлением по каждой из предлагаемых Стандартных стратегий управления.

6.8.5. Информацию о расходах, связанных с доверительным управлением по каждой из предлагаемых Стандартных стратегий управления.

6.9. Управляющий обеспечивает актуализацию информации, предусмотренной в пункте 6.5 Регламента.

6.10. Управляющий размещает на своем сайте информацию о внесении изменений в Стандартный инвестиционный профиль в срок не позднее 10 (десяти) дней до даты вступления в силу нового Стандартного инвестиционного профиля. При этом такая информация должна содержать основания для внесения изменений в Стандартный инвестиционный профиль.

6.11. В случае если согласие Учредителя управления на новый Стандартный инвестиционный профиль Стандартной стратегии управления, предусматривающий увеличение допустимого риска, не получено, доверительное управление активами такого Учредителя управления прекращается: не получение согласия Учредителя с новым Стандартным инвестиционным профилем Стандартной Стратегии управления, предусматривающим увеличение допустимого риска, признается Сторонами уведомлением о прекращении Договора доверительного управления по инициативе Учредителя управления и Управляющий осуществляет перечисление объектов доверительного управления по реквизитам, предоставленным в последней Анкете Учредителя управления, в порядке, предусмотренном разделом 8 Регламента.

7. Способы управления ценными бумагами

7.1. Управляющий при осуществлении доверительного управления активами Учредителя управления использует следующие способы управления:

7.1.1. активное – способ управления, используя который Управляющий вправе распоряжаться имуществом Учредителя управления по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. При активном управлении Управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства Учредителя управления, их долю в портфеле и срок инвестирования.

7.1.2. пассивное – способ управления, используя который Управляющий формирует и поддерживает портфель Учредителя управления со строго заданными составом и структурой активов (полная репликация). Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру активов портфеля.

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

7.2. Выбор Учредителем управления способа управления ценными бумагами осуществляется посредством подписания заявления о стратегии управления (Приложение 1А или 1Б к Договору).

8. Движение активов

8.1. Учредитель управления передает принадлежащие ему Активы Управляющему в доверительное управление в порядке, описанном настоящей главой Регламента.

8.2. Передача денежных средств в доверительное управление возможна путем их зачисления Учредителем управления на расчетный счет Управляющего в кредитной

организации или путем внесения денежных средств в кассу Управляющего. В случае наличия у Учредителя управления заключенного с Компанией генерального соглашения о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов передача средств в доверительное управление возможна путем вывода с брокерского раздела торгово-клирингового счета на раздел доверительного управляющего торгово-клирингового счета. Денежные средства считаются переданными Управляющему с даты их зачисления на отдельный расчетный счет, открытый Управляющему в кредитной организации для учета денежных средств, переданных в доверительное управление (далее – расчетный счет Управляющего), а также с даты их зачисления на торгово-клиринговый счет при безналичном расчете или после внесения денежных средств в кассу Управляющего при расчете наличными средствами. Подтверждением факта передачи денежных средств Учредителем управления на расчетный счет Управляющего в кредитной организации будут являться платежные документы о перечислении средств и выписка по указанному расчетному счету. Подтверждением факта передачи денежных средств Учредителем управления в кассу Управляющего будет являться приходный кассовый ордер о внесении денежных средств. Подтверждением факта передачи средств Учредителем управления через торгово-клиринговый счет является отчет EQM99.

8.3. Передача ценных бумаг в доверительное управление возможна путем их зачисления на Счет депо. Ценные бумаги считаются переданными в управление Управляющему с момента их зачисления на Счет депо. Подтверждением факта передачи ценных бумаг Учредителем управления на счет депо Управляющего будет являться акт приема-передачи ценных бумаг по форме, приведенной в Приложении 5 к Регламенту.

8.4. Все доходы, полученные Управляющим в отношении Активов, включаются в состав Активов и принадлежат Учредителю управления. При этом не требуется подписания актов приема-передачи или иных дополнительных документов между Учредителем управления и Управляющим для включения таких доходов в состав Активов.

8.5. В течение срока действия Договора Учредитель управления может потребовать частичного или полного вывода находящихся в доверительном управлении Активов, в соответствии с условиями стратегии управления и Договором (за вычетом сумм расходов и вознаграждения, причитающегося Управляющему в соответствии с Регламентом).

8.6. Возврат Учредителю управления части Активов.

8.6.1. Для частичного вывода Активов Учредитель управления направляет Управляющему письменное заявление на возврат Активов (либо их части) по форме Приложения 9 к Регламенту.

8.6.2. Вывод денежных средств осуществляется по реквизитам банковского счета Учредителя управления, указанным в заявлении на возврат Активов (либо их части), а при отсутствии в таком заявлении корректных реквизитов банковского счета Учредителя управления, по реквизитам банковского счета, указанным в Договоре. Вывод ценных бумаг осуществляется по реквизитам счета депо или лицевого счета, указанным Учредителем управления в заявлении на возврат Активов (либо их части), а при отсутствии такого указания – в Договоре.

8.6.3. Возврат Учредителю управления Активов осуществляется в следующие сроки:

- денежные средства и ценные бумаги, входящие в состав Активов на дату получения Управляющим заявления на возврат Активов (либо их части), передаются Учредителю управления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Управляющим заявления на возврат Активов (либо их части);
- в случае необходимости реализации ценных бумаг для целей возврата Активов в денежной форме, денежные средства, полученные от реализации ценных бумаг Активов, перечисляются в течение срока, разумно необходимого для проведения процедур, направленных на завершение расчетов по соответствующим сделкам, при этом, Управляющий приложит все разумные усилия к тому, чтобы такой срок не превысил 15 (пятнадцать) рабочих дней. В случае если реализация ценных бумаг невозможна по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (в частности, но, не ограничиваясь, случаями отсутствия торгов по ценным бумагам, необходимости расчета по сделкам, заключенным Управляющим до даты получения заявления на возврат Активов (либо их части)), то он обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств, реализовать ценные бумаги, а полученные от реализации денежные средства за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечислить Учредителю управления.

8.6.4. Денежные средства считаются возвращенными Учредителю управления с даты списания денежных средств с расчетного счета Управляющего. Ценные бумаги считаются возвращенными с даты списания ценных бумаг со Счета депо Управляющего.

8.6.5. В случае если при частичном выводе Активов стоимость Активов, оставшихся в доверительном управлении, будет составлять величину, меньшую определенной Договором как минимальная, Учредитель управления выводит всю сумму Активов и при этом Управляющий имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

8.7. Возврат Учредителю управления Активов в связи с прекращением Договора.

8.7.1. В случае прекращения Договора по любому основанию все Активы подлежат возврату Учредителю управления.

8.7.2. В случае прекращения Договора по инициативе Учредителя управления, он направляет Управляющему письменное заявление о расторжении Договора по форме Приложения 12 к Регламенту с приложением заявления на возврат Активов (либо их части).

8.7.3. В зависимости от условий Договора, а также заявления на возврат Активов (их части) Управляющий возвращает Учредителю управления Активы при расторжении Договора:

- только в виде денежных средств.
- в том составе, в котором Активы находятся на момент получения Управляющим уведомления об отказе от Договора.

8.7.4. В случае вывода Активов в денежной форме, Управляющий реализует все находящиеся в управлении ценные бумаги, а полученные от реализации денежные средства и иные находящиеся в управлении денежные средства, за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечисляет на банковский счет Учредителя управления по указанным Учредителем управления в заявлении на возврат Активов (либо их части) реквизитам, а при отсутствии такого указания – по реквизитам, приведенным в Договоре.

8.7.5. В случае вывода Активов в том составе, в котором они находятся на момент получения Управляющим заявления о расторжении Договора, Управляющий возвращает Учредителю управления имущество в том составе, в котором оно фактически находится на момент получения заявления о расторжении Договора, включая права требования к третьим лицам. При этом Учредитель управления обязан сообщить Управляющему всю необходимую для исполнения его заявления информацию, а также совершить все необходимые действия, в том числе, открыть соответствующие счета для зачисления ценных бумаг. В случае неуказания Учредителем управления реквизитов счёта для зачисления ценных бумаг, срок исполнения Управляющим заявления Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за просрочку передачи имущества.

8.7.6. Возврат Учредителю управления Активов осуществляется в следующие сроки:

- денежные средства и ценные бумаги, входящие в состав Активов на дату получения Управляющим заявления на возврат Активов (либо их части), передаются Учредителю управления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Управляющим заявления на возврат Активов (либо их части);
- в случае необходимости реализации ценных бумаг для целей возврата Активов в денежной форме, денежные средства, полученные от реализации ценных бумаг Активов, перечисляются в течение срока, разумно необходимого для проведения процедур, направленных на завершение расчетов по соответствующим сделкам, при этом, Управляющий приложит все разумные усилия к тому, чтобы такой срок не превысил 15 (пятнадцать) рабочих дней. В случае если реализация ценных бумаг невозможна по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (в частности, но, не ограничиваясь, случаями отсутствия торгов по ценным бумагам, необходимости расчета по сделкам, заключенным Управляющим до даты получения заявления на возврат Активов (либо их части)), то он обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств, реализовать ценные бумаги, а полученные от реализации денежные средства за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечислить Учредителю управления.

8.7.7. В случае прекращения Договора по инициативе Управляющего, он направляет Учредителю управления письменное уведомление о расторжении Договора не менее чем за

10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. В этом случае возврат Активов происходит по банковским реквизитам, указанным в Договоре, в виде денежных средств, согласно порядку, изложенному в пункте 8.7.4 Регламента. При этом если реквизиты, указанные в Договоре, некорректны или в Договоре не приведены реквизиты Учредителя управления, то Учредитель управления обязан сообщить Управляющему необходимые реквизиты для вывода денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о расторжении Договора.

8.8. В случае если Активы не были возвращены Учредителю управления в связи с тем, что последний не предоставил Управляющему реквизиты банковского счета (счета депо) для возврата Активов или своими действиями (бездействием) препятствует такому возврату, Управляющий может осуществить возврат Учредителю управления Активов путем передачи денежных средств и ценных бумаг в депозит нотариуса.

8.9. Положения настоящей главы 8 применяются, если Договором с Учредителем управления не предусмотрены иные условия и/или порядок возврата Активов.

8.10. Стороны признают, что возможные убытки, и нарушения условий стратегии управления и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате выполнения Управляющим требования Учредителя управления о частичном или полном возврате Активов до истечения срока действия Договора, а также в результате отказа Учредителя управления от Договора до истечения срока его действия, являются последствием действий (прямых указаний) Учредителя управления, что исключает ответственность Управляющего за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате выполнения требования Учредителя управления.

9. Отчетность Управляющего

9.1. Отчет содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Учредителя управления.

9.2. Виды отчетов о деятельности Управляющего, предоставляемые Учредителю управления (далее – отчет о деятельности Управляющего, отчет):

9.2.1. Отчет о деятельности Управляющего за период;

9.2.2. Отчет о деятельности Управляющего на дату за период, указанный в запросе;

9.2.3. Отчет о деятельности Управляющего за последний период.

9.3. Отчет о деятельности Управляющего за период предоставляется Учредителю управления по состоянию на последний календарный день отчетного квартала в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания каждого календарного квартала. Форма отчета о деятельности Управляющего за период приведена в Приложении 14 к Регламенту.

9.4. В случае письменного запроса Учредителя управления (по форме Приложения 7 к Регламенту) Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим, за период, указанный в запросе. В случае прекращения договора Управляющий обязан предоставить Учредителю управления отчет за последний период по состоянию на дату прекращения действия Договора не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения, предусмотренный пунктом 4.3.17 Регламента.

9.5. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вместе с отчетом предоставляется бухгалтерская отчетность ежеквартально не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после окончания каждого календарного квартала, а также по состоянию на дату прекращения действия Договора не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора. Состав бухгалтерской отчетности, предоставляемой Учредителю управления, определяется требованиями законодательства РФ.

9.6. Отчет о деятельности Управляющего содержит следующую информацию:

9.6.1. сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления за период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

9.6.2. сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за период, включающий

последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

- 9.6.3. сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения;
- 9.6.4. сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения;
- 9.6.5. наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления;
- 9.6.6. сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления;
- 9.6.7. информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по договору с Учредителем управления в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя управления, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащем выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера;
- 9.6.8. в случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления Управляющий указывает в отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 9.6.9. иную информацию, отражаемую в соответствии с требованиями Положения 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, утвержденного Банком России 03.08.2015 № 482-П.

9.7. Отчетность представляется Учредителю управления в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Учредителя управления. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

9.8. Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами предоставляется Учредителю управления следующими способами:

- в электронной форме в формате «PDF», «XLS» или «XLSX» путем размещения отчета в Личном кабинете. Обязанность Компании по предоставлению отчета считается исполненной в момент размещения Управляющим отчета в Личном кабинете. Подтверждением факта отправки и получения отчета является фиксация программно-техническими средствами размещения отчета в Личном кабинете. Момент получения отчета Учредителем управления - дата фиксации программно-техническими средствами размещения отчета в Личном кабинете. В целях обеспечения безопасности хранения данных в Личном кабинете Учредитель управления несет ответственность в полном объеме за все действия совершенные в Личном кабинете с использованием его логина и пароля. Учредитель управления обязуется проверять наличие предоставленного Управляющим отчета в Личном кабинете в течение срока предоставления отчетности по окончании отчетного периода не реже чем 1 (один) раз в 5 (пять) дней;

- путем направления по электронному адресу, указанному Учредителем управления в заявлении о предоставлении отчетов на адрес электронной почты (Приложение 11 к Регламенту). Отчетность Управляющего направляется по электронной почте в формате книги Excel с расширением «XLS» или «XLSX» с домена ostan.ru. При этом все риски, связанные с сохранностью полученных данных и защиты персональных данных на почтовом сервере, на котором Учредитель управления зарегистрировал указанный адрес электронной почты, в полном объеме ложатся на Учредителя управления. Обязанность Управляющего по

предоставлению отчета считается исполненной в момент отправки отчета на адрес электронной почты, письменно указанный Учредителем управления. Риск неполучения отчета по причине недостоверности информации об электронном адресе несет Учредитель управления. Факт направления отчетности Учредителям управления подтверждается хранением исходящих сообщений с отчетностью на сервере Учредителя управления. С целью подтверждения факта получения Учредителем управления отчет направляется по электронной почте на два адреса: адрес электронной почты Учредителя управления, а также электронный адрес Управляющего (backoffice@octan.ru) для того, чтобы зафиксировать факт отправки Отчета. В случае если сервер Учредителя управления не принимает сообщение, то сообщение направляется снова. Момент получения Отчета Учредителем управления – дата входящего сообщения с отчетом. Учредитель управления обязуется проверять факт получения отчетности на электронную почту в течение срока предоставления отчетности по окончании отчетного периода не реже чем 1 (один) раз в 5 (пять) дней.

9.9. В случае отсутствия у Управляющего возможности отправки отчетов способами, указанными в пункте 9.8, Управляющий передает отчеты в бумажной форме при личной явке Учредителя управления. Если Учредитель управления не прибыл в Компанию для получения отчета в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем срока подготовки отчета Управляющим, обязанность Управляющего по предоставлению отчета считается исполненной, и Управляющий вправе (но не обязан) отправить отчет по почтовому адресу Учредителя управления. Подтверждением факта отправки и получения отчета является подпись Учредителя управления в документе о получении отчета, хранящемся, у Учредителя управления, или почтовое извещение об отправке. Момент получения отчета Учредителем управления – дата личного вручения Учредителю управления отчета или дата, указанная в почтовом извещении о вручении.

9.10. Отчет считается принятым и одобренным Учредителем управления, в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем подтверждения получения Учредителем управления соответствующего отчета, если Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной или электронной форме мотивированные замечания и возражения по представленному отчету. Принятие отчетности Учредителем управления может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами, которые были отражены в принятой отчетности. Возражения Учредителя управления по прошедшим отчетным периодам не принимаются. Управляющий не вправе ограничивать права Учредителя управления, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Учредителя управления к одобрению отчетности против его воли.

9.11. Управляющий обеспечивает возможность принятия возражений Учредителя управления в отношении отчетности в срок, установленный п. 9.10 Регламента, в письменной форме, а также в той форме, которая установлена Регламентом (договором) для направления отчетности. В случае получения письменных замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Управляющий в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Учредителю управления письменные пояснения к отчетности, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Учредителя управления, или, в случае ошибки Управляющего, исправленную отчетность. Ответ Учредителю управления содержит также порядок и сроки дальнейшего рассмотрения возражений Учредителя управления. Если по истечении 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Управляющим пояснений или исправленной отчетности, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению или отчетности, отчетность считается принятой (одобренной) Учредителем управления. В случае наличия возражений Учредителя управления и непринятия им отчета после направления Управляющим пояснений к отчету/исправленного отчета, Стороны действуют следующим образом:

- путем очных переговоров в офисе Управляющего или по телефону (в случае невозможности Учредителя управления прибыть в офис Управляющего) разрешают спорные моменты.
- в случае невозможности разрешения разногласий путем очных переговоров они подлежат передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Третьейский суд НАУФОР, членом которой является Управляющий.
- при невозможности устранить спорные вопросы между Управляющим и Учредителем управления указанными способами, их разрешение производится Арбитражным судом Омской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

9.12. Отчеты на бумажном носителе подписываются сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета и уполномоченным на подписание отчета. Отчеты в электронной форме, размещаемые в Личном кабинете, могут подписываться электронной подписью директора Управляющего.

Отчеты в электронной форме, направляемые Учредителю управления по электронной почте или размещаемые в Личном кабинете, снабжаются указанием должности, фамилии и инициалов лиц, указанных в предыдущем абзаце.

9.13. Помимо указанных выше способов предоставления отчета, Управляющий обеспечивает предоставление Учредителям управления (или лицам, которые были Учредителями управления) по их письменному заявлению копий отчета в той же форме, в которой ранее указанный отчет был предоставлен Учредителю управления (в электронном или бумажном виде), а в случаях, предусмотренных договором с Учредителем управления, также в иной форме в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения заявления, если срок хранения такой информации, предусмотренный пунктом 9.14 Регламента, не истек. Отчет составляется за период времени, указанный в заявлении Учредителя управления. В случае предоставления таких копий отчетов на бумажном носителе Управляющий имеет право взимать плату за изготовление копии согласно тарифам. Размер указанной платы не должен превышать сумму расходов на ее изготовление.

9.14. Управляющий хранит копию предоставленной Учредителю управления отчетности, а также поступивших от Учредителя управления возражений и ответов на них, в течение пяти лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами РФ.

10. Вознаграждение Управляющего и операционные расходы

10.1. Виды, размер и сроки оплаты вознаграждения Управляющего определяются в соответствии с Договором на основании тарифов (Приложение 10 к Регламенту).

10.2. Вознаграждение Управляющего удерживается Управляющим из Активов, переданных Учредителем управления в управление, самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Учредителя управления за счет средств Учредителя управления, находящихся у Управляющего, в сроки, определенные Договором. Вознаграждение удерживается в рублях РФ. В случае если Активы Учредителя управления исчисляются в иностранной валюте, то пересчет вознаграждения производится по курсу Банка России на дату оценки.

10.3. Управляющий имеет право получить полную сумму своего вознаграждения до уплаты всех налогов и сборов, которые могут возникнуть у Учредителя управления в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Взимаемые суммы вознаграждения налогом на добавленную стоимость не облагаются.

10.4. Все необходимые и документально подтвержденные операционные расходы, которые Управляющий осуществил при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору, подлежат возмещению в размере фактических затрат. К таким операционным расходам, в частности, относятся:

10.4.1. регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

10.4.2. вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

10.4.3. комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

10.4.4. судебные расходы и расходы на нотариуса,

10.4.5. иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления по Договору.

10.5. Указанные в пункте 10.4. Регламента расходы по мере необходимости, без дополнительного согласования с Учредителем управления, удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора и отражаются в отчете Управляющего за отчетный период.

10.6. При передаче Учредителю управления Активов, поступивших Управляющему после прекращения Договора, Управляющий вправе удержать из передаваемых денежных средств сумму необходимых расходов, произведенных им фактически или которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им доверительного управления. Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан вернуть остаток средств Учредителю управления, а если больше, - то Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в порядке, предусмотренном отдельным соглашением Сторон.

11. Заключение Договора на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

11.1. Настоящий раздел Регламента устанавливает особенности открытия, ведения и закрытия индивидуальных инвестиционных счетов (далее – ИИС) Учредителей управления, заключившими с Управляющим отдельный договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИИС). Во всем ином, что прямо не предусмотрено настоящим разделом, Учредитель управления и Управляющий руководствуются условиями Регламента и приложений к нему.

11.2. Договор ИИС заключается Управляющим с физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ. Для заключения Договора ИИС Учредитель управления подписывает и передает Управляющему Договор ИИС по форме Приложения 1в к Регламенту. Настоящий Регламент и приложения к нему являются неотъемлемой частью Договора ИИС.

11.3. После заключения с Учредителем управления Договора ИИС Управляющий открывает Учредителю управления в системе внутреннего учета индивидуальный счет внутреннего учета типа ИИС для ведения обособленного учета денежных средств Учредителя управления, предназначенных для совершения операций на фондовом рынке, и присваивает Учредителю управления уникальный идентификационный номер для идентификации.

11.4. Заключая Договор ИИС, Учредитель управления тем самым выражает свое согласие на передачу сведений о нем и его ИИС в налоговый орган, а также на передачу сведений о нем и его ИИС другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредитель управления заключит новый договор на ведение ИИС (в случае наступления указанного события), в объеме, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

11.5. Порядок ведения индивидуального инвестиционного счета

11.5.1. В рамках Договора ИИС допускается передача Учредителем управления Управляющему только денежных средств. Передача ценных бумаг на ИИС, открытый у Управляющего, возможна только в случае, указанном в пункте 11.5.4 Регламента. Передача денежных средств третьих лиц на ИИС Учредителя управления не допускается.

11.5.2. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Учредителем управления в течение календарного года для зачисления на ИИС, не может превышать 1 000 000 (одного миллиона) рублей. В случае превышения установленной суммы Управляющий вправе отказать в зачислении денежных средств на ИИС.

11.5.3. Денежные средства, поступившие в результате исполнения гражданско-правовых сделок, заключаемых за счет активов, находящихся на ИИС, возврата исполненного по указанным сделкам, зачисляются Управляющим на данный ИИС Учредителя управления без ограничений по сумме, указанной в предыдущем пункте Регламента.

11.5.4. В случае закрытия ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – ПУРЦБ) и заключения Договора ИИС с Управляющим, Учредитель управления переводит денежные средства и ценные бумаги, находящиеся на счете ИИС у другого ПУРЦБ, на ИИС, открытый у Управляющего. До исполнения указанной обязанности Учредитель управления обязуется не перечислять (не передавать) денежные средства, не учтенные на ИИС у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг, для зачисления на ИИС, открытый у Управляющего.

11.5.5. Денежные средства, ценные бумаги, которые учтены на ИИС, используются только для исполнения обязательств, возникших на основании Договора ИИС.

11.5.6. Денежные средства, поступившие в связи с выплатами доходов по ценным бумагам, учитываемым на ИИС, зачисляются на счет, указанный Учредителем управления в Договоре ИИС.

11.5.7. Порядок уплаты Учредителем управления вознаграждения Управляющего по сделкам, совершенным по ИИС, определяется положениями тарифами, указанными в Приложении 10 к Регламенту.

11.5.8. Условия частичного или полного изъятия Учредителем управления денежных средств, учитываемых на ИИС, указаны в пункте 11.6.2 Регламента.

11.6. Срок действия Договора ИИС, порядок и последствия его расторжения

11.6.1. Минимальный срок действия Договора ИИС должен составлять не менее 3 (трех) лет. В случае досрочного расторжения Договора ИИС Учредитель управления в соответствии с Налоговым кодексом РФ теряет право на получение инвестиционных

налоговых вычетов, а также у Учредителя управления возникает обязанность по уплате в бюджет с взысканием соответствующих сумм пеней суммы налога на доходы физических лиц, полученной Учредителем управления из бюджета в связи с применением налоговых вычетов в отношении денежных средств, внесенных на ИИС.

11.6.2. Частичное или полное изъятие Учредителем управления денежных средств, учитываемых на ИИС, до истечения срока действия Договора ИИС, указанного выше, допускается только с одновременным расторжением Договора ИИС.

11.6.3. Учредитель управления вправе расторгнуть Договор ИИС и передать учтенные на ИИС денежные средства и ценные бумаги другому ПУРЦБ, с которым заключен договор на ведение ИИС, при этом Учредитель управления сохраняет право на получение инвестиционных налоговых вычетов в соответствии с законодательством РФ.

11.6.4. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор ИИС, уведомив другую Сторону о своем намерении в соответствии с настоящим Регламентом. Процедура расторжения Договора ИИС соответствует положениям Регламента.

11.6.5. Управляющий вправе расторгнуть Договор ИИС в одностороннем порядке в случае, если в течение месяца с момента заключения Договора ИИС сведения об Учредителе управления и его ИИС не были получены Управляющим от другого ПУРЦБ, с которым Учредитель управления заключил договор на открытие и ведение ИИС.

11.6.6. Заключая с Управляющим Договор ИИС, Учредитель управления тем самым подтверждает, что с условиями расторжения Управляющим в одностороннем порядке Договора ИИС ознакомлен и согласен в полном объеме, что с последствиями расторжения Договора ИИС, в том числе, с тем, что если договор расторгнут до истечения трех лет с даты его заключения (без перевода всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый Учредителю управления), Учредитель управления утрачивает возможность воспользоваться правом на предоставление налогового вычета и у него возникает обязанность по уплате в бюджет соответствующих сумм пеней суммы налога на доходы физических лиц, не уплаченной Учредителем управления в бюджет в связи с применением налоговых вычетов в отношении денежных средств, внесенных на ИИС.

11.7. Особенности налогообложения по Договору ИИС

11.7.1. Финансовый результат (налоговая база) по операциям, учитываемым на ИИС, определяется отдельно от финансового результата по иным операциям.

11.7.2. Исчисление, удержание и уплата в бюджет суммы налога в отношении доходов по операциям, учитываемым на ИИС, осуществляются Управляющим в качестве налогового агента в следующих случаях:

- на дату выплаты Учредителю управления дохода не на ИИС - исходя из суммы произведенной выплаты;

- на дату прекращения Договора ИИС, за исключением случая прекращения указанного договора с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу, в том числе у того же налогового агента.

11.7.3. Инвестиционный налоговый вычет в сумме денежных средств, внесенных Учредителем управления в налоговый период на ИИС, предоставляется с учетом следующих особенностей:

1) налоговый вычет предоставляется Учредителю управления налоговым органом при представлении налоговой декларации по окончании календарного года и на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на ИИС;

2) налоговый вычет предоставляется Учредителю управления при условии, что в течение срока действия договора на ведение ИИС физическое лицо не имело других договоров на ведение ИИС, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу;

3) в случае прекращения договора на ведение ИИС до истечения 3 (трех) лет с даты заключения договора (за исключением случая расторжения договора по причинам, не зависящим от воли сторон), без перевода всех активов, учитываемых на этом ИИС, на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу, сумма налога, не уплаченная физическим лицом в бюджет в связи с применением в отношении денежных средств, внесенных на указанный ИИС, налоговых вычетов, настоящим пунктом, подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с физического лица соответствующих сумм пеней.

11.7.4. Инвестиционный налоговый вычет в сумме доходов, полученных Учредителем управления по операциям, учитываемым на ИИС, предоставляется с учетом следующих особенностей.

1) налоговый вычет предоставляется Учредителю управления по окончании договора на ведение ИИС при условии истечения не менее 3 (трех) лет с даты заключения договора;

2) физическое лицо не может воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, если он хотя бы один раз в период действия договора на ведение ИИС (а также в период действия договора на ведение иного ИИС, прекращенного с переводом всех активов, учитываемых на этом ином ИИС, на другой ИИС, открытый этому же физическому лицу) до использования этого права воспользовался правом на предоставление инвестиционного налогового вычета, предусмотренного пунктом 11.7.3 настоящей статьи Регламента;

3) налоговый вычет предоставляется физическому лицу налоговым органом при представлении налоговой декларации, либо Управляющим как налоговым агентом при исчислении и удержании налога при условии представления Учредителем управления справки от налогового органа о том, что:

- налогоплательщик не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного пунктом 11.7.3 настоящей статьи, в течение срока действия договора на ведение ИИС, а также иных договоров, прекращенных с переводом активов на этот ИИС;

- в течение срока действия Договора ИИС физическое лицо не имело других договоров на ведение ИИС, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу.

11.7.5. В случае прекращения Договора ИИС с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу у другого профессионального участника рынка ценных бумаг Управляющий как налоговый агент вправе не производить исчисление, удержание и уплату суммы налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учитываемым на ИИС Учредителя управления, при соблюдении следующих условий:

1) Учредитель управления письменно уведомил Управляющего о расторжении Договора ИИС в связи с заключением Учредителем управления договора на ведение ИИС с иным ПУРЦБ с переводом всех активов, учитываемых на ИИС Учредителя управления у Управляющего на другой ИИС, открытый Учредителю управления у вышеуказанного ПУРЦБ;

2) Учредитель управления подал поручения на возврат/перевод/списание всех активов, учитываемых на ИИС, в том числе поручения на выполнение депозитарных операций по переводу ценных бумаг, снятию с хранения и учета ценных бумаг со счета депо Учредителя управления не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до наступления предполагаемой даты расторжения Договора ИИС, и указанные поручения были исполнены Управляющим в полном объеме до наступления даты расторжения Договора ИИС,

3) после исполнения Управляющим поручений Учредителя управления, предусмотренных предыдущим абзацем Регламента, в том числе после расторжения Договора ИИС, Управляющему не были возвращены активы, переданные во исполнение вышеуказанных поручений Учредителя управления, с указанием реквизитов Договора ИИС или ИИС Учредителя управления.

11.8. Ответственность Сторон

11.8.1. Управляющий не несет ответственности за негативные последствия для Учредителя управления, убытки Учредителя управления, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Учредителем управления возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Учредителя управления соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, за неисчисление, неудержание и неуплату как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на ИИС Учредителя управления, за исчисление, удержание и уплату как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на ИИС Учредителя управления, не в полном размере или в большем размере,

а) в случае предоставления Учредителем управления Управляющему или иным ПУРЦБ недостоверной и/или неполной, неактуальной информации, недостоверных, неполных, неактуальных, поддельных документов;

б) в случае, если Учредитель управления на момент заключения Договора ИИС, или на любой иной момент действия Договора ИИС не являлся налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации,

в) в случае неисполнения Учредителем управления своих обязательств, предусмотренных Договором ИИС, в том числе по соблюдению ограничений на передачу денежных средств, ценных бумаг на ИИС;

д) в случае невозможности расторжения Договора ИИС в одностороннем порядке по инициативе Учредителя управления до наступления условий, предусмотренных Договором ИИС.

11.8.2. В случае привлечения государственными органами Управляющего к ответственности в связи с неисчислением, неудержанием и неуплатой как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на ИИС Учредителя управления, не в полном размере, если указанное было вызвано действиями, бездействиями Учредителя управления, Учредитель управления настоящим обязуется возместить Управляющему в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Управляющим соответствующего требования Учредителю управления все суммы понесенных Управляющим расходов в связи с привлечением Управляющего к ответственности, в том числе, суммы штрафов, пеней, иных расходов. Настоящим Учредитель управления предоставляет право Управляющему безакцептно удержать, списать суммы указанных расходов Управляющего со счетов внутреннего учета Учредителя управления (ИИС), открытых у Управляющего.

12. Уведомление о конфликте интересов

12.1. Управляющий принимает меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.

12.2. Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий установлены Управляющим в документе «Порядок выявления, контроля и предотвращения конфликта интересов в АО «Октан-Брокер», размещенном на сайте Управляющего.

12.3. В случае если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления, Управляющий обязан уведомить Учредителя управления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления.

12.4. Учредитель управления уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте и Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству РФ. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю управления в рамках Договора. Учредитель управления уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя управления.

13. Уведомление о рисках

13.1. При заключении Договора с Учредителем управления Управляющий уведомляет его:

13.1.1. об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

13.1.2. о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

13.1.3. о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

13.1.4. о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

13.1.5. о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам о рисках операций с производными финансовыми инструментами.

13.1.6. об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

13.2. Информирование Учредителя управления о рисках, указанных в пункте 13.1 Регламента, осуществляется путем предоставления ему деклараций о рисках, приведенных в Приложении 13 к Регламенту, путем ознакомления.

13.3. Учредитель управления, подписывая условия доверительного управления (по форме Приложения 1А или 1Б к Договору доверительного управления), содержащие информацию об ознакомлении Учредителя управления с рисками на рынке ценных бумаг, подтверждает, что ознакомлен с Декларациями о рисках, указанными в п 13.1 настоящего Регламента и осознает и принимает все риски операций на рынке ценных бумаг; риски

операций с производными финансовыми инструментами; риски сделок с иностранными финансовыми инструментами.

Учредитель управления также ознакомлен с информацией о том, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

13.4. Декларации размещаются на официальном сайте Управляющего по адресу: www.octan.ru и доступны для Учредителя управления, а также любых заинтересованных лиц, в сети Интернет в любое удобное для них время. По письменному заявлению Учредителя управления, либо иных заинтересованных лиц, тексты Деклараций могут быть предоставлены на материальных носителях за плату, не превышающую расходов Управляющего на их изготовление.

13.5. При внесении изменений в тексты деклараций о рисках Управляющий уведомляет Учредителей управления о факте внесения изменений в тексты деклараций о рисках путем размещения информационного сообщения, а также текстов самих деклараций в новой (измененной) редакции на странице своего сайта в сети Интернет, расположенной по адресу: www.octan.ru.

13.6. С момента вступления в силу изменений в Декларации, Учредитель управления считается уведомленным о новых редакциях Деклараций о рисках по истечении одного дня с даты размещения их на сайте Управляющего.

14. Конфиденциальность

14.1. Управляющий обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Учредителя управления, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Учредителем управления или вытекает из необходимости исполнения Договора, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

14.2. Учредитель управления обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Управляющего любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений Договора, настоящего Регламента, и приложений к ним, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

14.3. Сторона, действия которой повлекли нарушение положений пунктов 14.1. и 14.2. настоящего Регламента, обязана возместить другой Стороне ущерб, причиненный такими действиями.

14.4. Учредитель управления соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации об Учредителе управления, состоянии объектов управления, 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. Учредитель управления также соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации депозитариям, кредитным и клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными актами Банка России, правилами организаторов торговли, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

15. Ответственность Сторон

15.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

15.2. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, в частности, стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, изменения в законодательстве РФ, решения органов государственной или местной власти и другие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора вне зависимости от воли Сторон и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

15.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

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

15.5. Управляющий не несет ответственности за убытки, возникшие у Учредителя управления в результате неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг. При этом Стороны договорились считать вышеуказанный фактор обстоятельством непреодолимой силы.

15.6. Управляющий также не несет ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае не уведомления или несвоевременного уведомления Управляющего Учредителем управления об изменениях реквизитов и иных сведений.

16. Прекращение действия Договора

16.1. Договор прекращает свое действие по следующим основаниям:

16.1.1. в связи с истечением срока действия Договора, установленного Сторонами;

16.1.2. по соглашению Сторон о расторжении Договора до истечения срока его действия;

16.1.3. по решению одной из Сторон с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

16.1.4. по иным основаниям, предусмотренным Регламентом или Договором.

16.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора за 10 рабочих дней до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях.

16.3. При расторжении Договора по любому основанию Управляющий возвращает Учредителю управления Активы, находящиеся по Договору в доверительном управлении в порядке и сроки, указанные в разделе 8 Регламента «Движение активов».

16.4. Датой прекращения Договора считается дата возврата Учредителю управления последних объектов доверительного управления.

17. Налогообложение

17.1. Во всех случаях Учредитель управления самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

17.2. В отношении Учредителей управления – физических лиц, юридических лиц – нерезидентов РФ, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство, в рамках отношений, регулируемых настоящим Регламентом, Управляющий является налоговым агентом, и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и рекомендациями Министерства финансов и Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

17.3. Расчет, исчисление и уплата налогов Учредителем управления – российской организацией, иностранной организацией, осуществляющей деятельность через постоянное представительство, предпринимателем без образования юридического лица – производится самостоятельно.

17.4. Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента Учредитель управления обязуется не реже, чем 1 раз каждые 6 (Шесть) месяцев, а также по запросу Управляющего предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие.

17.5. В случае если в результате такого непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостовойной) информации Управляющий понесет убытки, Учредитель возмещает Управляющему понесенный реальный ущерб.

18. Порядок изменения и дополнения Регламента

18.1. Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Регламент.

18.2. Управляющий обязан уведомлять Учредителей управления обо всех изменениях Регламента не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу измененных условий Регламента путем опубликования информации об изменениях в сети Интернет на сайте www.octan.ru. Такое размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением.

18.3. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту, устанавливается обязанность для Учредителя управления не реже одного раза в календарный квартал самостоятельно или через Уполномоченных лиц обращаться к Управляющему за сведениями об изменениях, произведенных в настоящем Регламенте. Неисполнение Учредителем управления обязанности указанной в настоящем пункте, лишает Учредителя управления права в спорах с Управляющим ссылаться на незнание об изменениях, произведенных в настоящем Регламенте.

18.4. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Учредителей управления, с которыми заключены Договоры.

18.5. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, может быть также дополнен и (или) изменен двусторонним письменным соглашением Учредителя управления с Управляющим.

18.6. Учредитель управления в случае несогласия с изменениями Регламента имеет право отказаться от присоединения к Регламенту.

18.7. Изменения и дополнения, вносимые Управляющим в Регламент, связанные с изменениями в законодательстве РФ, вступают в силу одновременно со вступлением в силу изменений и дополнений в указанных актах.

18.8. Изменения и дополнения, вносимые Управляющим в Регламент, связанные с изменениями сведений об Управляющем, указанных в разделе 2 Регламента, вступают в силу одновременно с утверждением вышеуказанных изменений.

19. Заключительные положения

19.1. Утрата отдельными положениями Регламента юридической силы не влечет за собой утрату юридической силы Регламента в целом.

19.2. В случае если Стороны пришли к соглашению о доверительном управлении активами Учредителя управления на иных условиях, чем представленные в Регламенте, такие условия фиксируются в Договоре как особые условия.

20. Приложения к Регламенту

20.1. Все приложения, изменения и дополнения к Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.

20.2. Регламент включает в себя 14 (четырнадцать) Приложений.

Приложения:

Приложение 1А. Договор доверительного управления (с физическим лицом).

Приложение 1Б. Договор доверительного управления (с юридическим лицом).

Приложение 1В. Договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета (с физическим лицом).

Приложение 2. Перечень документов, представляемых Учредителем управления для заключения договора.

Приложение 3А. Анкета для определения инвестиционного профиля Учредителя управления – неквалифицированного инвестора

Приложение 3Б. Анкета для определения инвестиционного профиля Учредителя управления – квалифицированного инвестора.

Приложение 4. Стратегии доверительного управления.

Приложение 5. Акт приема-передачи активов.

Приложение 6. Методика оценки стоимости активов при приеме их от учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности управляющего.

Приложение 7. Запрос на предоставление информации о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами.

- Приложение 8. Политика осуществления прав по ценным бумагам АО «Октан-Брокер», являющимся объектами доверительного управления.
- Приложение 9. Заявление учредителя управления на возврат Активов (либо их части).
- Приложение 10. Порядок расчета вознаграждения Управляющего и оплаты расходов, возникающих в процессе доверительного управления.
- Приложение 11. Форма заявления о предоставлении отчета на адрес электронной почты.
- Приложение 12. Заявление о расторжении договора доверительного управления.
- Приложение 13. Декларации о рисках.
- Приложение 14. Отчет о деятельности Управляющего, предоставляемый Учредителю управления за период.