



«УТВЕРЖДЕН»

Генеральным директором

ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

/ М.В. Аленушкин /

Приказ № 02/30-Обр от «30» июля 2021 г.

**РЕГЛАМЕНТ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «КРЭСКО ФИНАНС»**

1. Общие положения

1.1. Настоящий «Регламент доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс» (далее по тексту – «Регламент») определяет порядок и условия осуществления деятельности Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс», действующего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, а также денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами Клиента, присоединившегося к Регламенту.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основе положений Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 №482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия информации», Положением Банка России от 31.01.2017 №577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами», с учетом требований нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по управлению ценными бумагами, направленных на исключение конфликта интересов, предотвращение манипулирования рынком ценных бумаг, а также положений законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов/финансированию терроризма/созданию оружия массового поражения.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс» (далее по тексту – «Доверительный Управляющий») в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации оказывает услуги доверительного управления юридическим и физическим лицам (российским и иностранным), а также иным субъектам гражданских правоотношений (если это допускается законодательством) на основании Договоров доверительного управления имуществом (далее по тексту – «Договор ДУ»).

2. Сведения о Доверительном управляющем



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс»

Сокращенное наименование: ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

Место нахождения: 127473, город Москва, переулок Чернышевского, дом 15

Почтовый адрес: 127473, город Москва, переулок Чернышевского, дом 15

ОГРН 1097746422531; ИНН 7703703056; КПП 770701001; ОКПО 62198455

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, выдано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам №46 по г. Москве 04.08.2009.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-12690-001000 от 19.11.2009 без ограничения срока действия, выдана ФСФР.

ООО ИК «КРЭСКО Финанс» также осуществляет брокерскую и дилерскую деятельности на рынке ценных бумаг, на основании соответствующих лицензий.

Телефон/факс: +7(495)632-02-01

Адрес электронной почты: info@crescofinance.ru

Сайт: <http://www.crescofinance.ru>

Перечень кредитных организаций, в которых Доверительному Управляющему открыты специальные счета, раскрыт на странице <http://www.crescofinance.ru> в сети «Интернет» в разделе «Информация об открытых счетах и участие в торгах».

ООО ИК «КРЭСКО Финанс» является членом саморегулируемой организации – «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР) и соблюдает установленные ей стандарты профессиональной деятельности. Адрес НАУФОР в сети «Интернет»: <http://www.naufor.ru>.

ООО ИК «КРЭСКО Финанс» на основании решения Банка России внесено в Единый реестр инвестиционных советников.

Надзор за деятельностью ООО ИК «КРЭСКО Финанс» осуществляет Банк России. Адрес Банка России в сети «Интернет»: <http://www.cbr.ru>.

3. Основные термины и определения

3.1. Применяемые в тексте Регламента термины используются в следующих значениях:

Вознаграждение Доверительного управляющего – выраженное в денежной форме вознаграждение, причитающееся Доверительному управляющему за управление Имуществом, состоящее из Вознаграждения за управление имуществом и Вознаграждения за успех.

Вывод Имущества – изъятие всего либо части Имущества из доверительного управления:

- полный вывод Имущества – изъятие всего Имущества из доверительного управления.
- частичный вывод Имущества – изъятие из доверительного управления части Имущества.

Выгодоприобретатель – третье лицо, указанное Учредителем управления, в интересах которого осуществляется управление Имуществом, и получающее доходы по Договору ДУ.

Глобальная операция – операция с ценной бумагой, влекущая изменение прав на нее и (или) изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария (реестра).



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

Таковыми операциями, в частности (но не ограничиваясь) являются: дробление, консолидация, конвертация, аннулирование (погашение) ценных бумаг, выплата доходов ценными бумагами, объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, сделки РЕПО, выкуп эмитентом собственных акций (buy back).

Денежные средства – денежные средства, которые Учредитель управления передает Доверительному управляющему для инвестирования в ценные бумаги, а также денежные средства, получаемые Доверительным управляющим при осуществлении управления ценными бумагами.

Доверительное управление – осуществление Доверительным управляющим от своего имени за Вознаграждение в течение определенного срока юридических и фактических действий с переданным ему в управление и принадлежащим Учредителю управления Имуществом в интересах Учредителя управления.

Доверительный управляющий: ООО ИК «КРЭСКО Финанс».

Договор ДУ - Договор Доверительного управления Имуществом, заключаемый между Учредителем управления и Доверительным управляющим путем присоединения Учредителя управления к Регламенту в порядке, предусмотренном Регламентом. Одному Договору ДУ может соответствовать одна Инвестиционная стратегия (далее – «Инвестиционная стратегия»).

Договор ДУ ИИС – отдельный Договор Доверительного управления Имуществом, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета Учредителя управления с особым режимом налогообложения. Одному Договору ДУ ИИС может соответствовать только одна Инвестиционная стратегия (Стандартная инвестиционная стратегия).

Имущество – ценные бумаги и (или) денежные средства, переданные Учредителем управления в Доверительное управление, а также денежные средства и ценные бумаги, приобретаемые Доверительным управляющим при осуществлении Доверительного управления.

Инвестиционный профиль – фиксирует инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск возможных убытков, который способен нести Учредитель управления в этот период времени.

Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется в соответствии с Методикой определения Инвестиционного профиля Учредителя управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс» (далее по тексту – «Методика определения Инвестиционного профиля»), разработанной Доверительным управляющим в соответствии действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Действующие редакции Методики определения Инвестиционного профиля публикуются на сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет».

Инвестиционный профиль Учредителя управления является **Стандартным (Стандартный инвестиционный профиль)**, если он присвоен ему в связи с заключением с ним Договора ДУ, который предусматривает Доверительное управление в соответствии со Стандартной инвестиционной стратегией.

Индивидуальная стратегия Доверительного управления (Индивидуальная инвестиционная стратегия) – набор правил, принципов формирования состава и структуры Имущества Учредителя управления и ограничений, в соответствии с которыми Доверительный управляющий осуществляет деятельность по Доверительному управлению. Согласовывается сторонами на основании Инвестиционного профиля Учредителя управления и является обязательной для надлежащего исполнения Доверительным управляющим.

Стандартная стратегия Доверительного управления (Стандартная инвестиционная стратегия) – стратегия управления Имуществом нескольких Учредителей управления по единым



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

правилам и принципам формирования состава и структуры объектов Доверительного управления, находящихся в Доверительном управлении.

Стандартные Инвестиционные стратегии управления могут быть предназначены как для определенного круга лиц (например, только для квалифицированных инвесторов), так и для неопределенного круга лиц. В случае если Стандартная инвестиционная стратегия управления предназначена для определенного круга лиц, такое ограничение должно быть указано в описании Стандартной инвестиционной стратегии.

Инвестиционная декларация – определяет перечень возможных объектов Доверительного управления, состав Имущества, передаваемого в управление, а также иные сведения и условия инвестирования Имущества, согласованные Сторонами.

Индивидуальный инвестиционный счет - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по Договорам ДУ, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется Доверительным управляющим.

Конфиденциальная информация - информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду. К конфиденциальной информации, в частности, относятся:

- информация о деятельности Доверительного управляющего и Учредителя управления, и их инвестиционные намерения;
- любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Имущества Учредителя управления, а также сделок с Имуществом, заключенных Доверительным управляющим в соответствии с Договором ДУ;
- любая переписка между Доверительным управляющим и Учредителем управления.

Личный кабинет - конфиденциальный раздел, расположенный на официальном сайте Доверительного управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.crescofinance.ru>, используемый для обмена документами, иной информацией между Сторонами;

Объекты Доверительного управления - Имущество, находящееся в Доверительном управлении:

- ценные бумаги и денежные средства (средства инвестирования), переданные в Доверительное управление Доверительному Управляющему;
- ценные бумаги и денежные средства, которые приобретены Доверительным управляющим в течение срока действия Договора ДУ в связи с его исполнением;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключенные Управляющим в течение срока действия Договора ДУ в связи с его исполнением.

Операционные расходы – расходы, понесенные Управляющим при осуществлении деятельности по Доверительному управлению, в том числе, но не ограничиваясь: расходы на выплату вознаграждения организаторов торговли, клиринговых и расчетных организаций, депозитариев, держателей реестров владельцев ценных бумаг, кредитных организаций, поверенных, комиссионеров, агентов, брокеров, оценщиков и др.

Отчетная дата – календарная дата, на которую Доверительный Управляющий составляет отчет.



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

Отчетный период – период, установленный сторонами, по результатам которого Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет о деятельности по Доверительному управлению.

Рабочий день – день (за исключением выходных и нерабочих праздничных дней), в течение которого работают кредитные организации и фондовые биржи на территории Российской Федерации.

Стоимость Имущества – сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг, входящих в состав Имущества.

Стоимость чистых активов – разница между стоимостью Имущества и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет этого Имущества на момент определения стоимости чистых активов.

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

Учредитель управления (Клиент) – физическое или юридическое лицо, заключившее с Доверительным управляющим Договор ДУ путем присоединения к настоящему Регламенту и передавшее Доверительному управляющему Имущество в Доверительное управление.

Ценные бумаги – ценные бумаги, как они определяются действующим законодательством РФ, в которые Доверительный управляющий инвестировал денежные средства или которые получены в результате Доверительного управления, а также которые Учредитель управления передал Доверительному управляющему, если иное не следует из текста Регламента.

Эмитент – юридическое лицо или орган исполнительной власти либо орган местного самоуправления, несущий от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими (в том числе векселедатель).

3.2. Любые иные термины, значение которых не определено в пункте 3.1. Регламента, 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, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг или обычаями делового оборота.

4. Заключение Договора Доверительного Управления

4.1. Заключение Договора ДУ производится путем присоединения к настоящему Регламенту в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.2. Настоящий Регламент не является публичной офертой (ст. 426 ГК РФ). Доверительный управляющий вправе по своему усмотрению отказать любому заинтересованному лицу в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

4.3. Договор ДУ заключается путем присоединения Клиента к установленным настоящим Регламентом условиям в целом.

4.4. Лицо, желающее заключить Договор ДУ, подает в ООО ИК «КРЭСКО Финанс» Заявление о заключении Договора ДУ (Приложение № 3а, 3б, 3в). В случае согласия на заключение Договора



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

ДУ ООО ИК «КРЭСКО Финанс» уведомляет об этом лицо, подавшее заявление, посредством направления указанному лицу Уведомления о согласии на заключение Договора ДУ (далее по тексту – «Уведомление») по форме, установленной в Приложении №12 к настоящему Регламенту.

4.5. До подачи Заявления о заключении Договора ДУ, лицо, желающее заключить с ООО ИК «КРЭСКО Финанс» Договор ДУ, самостоятельно ознакамливается с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением деятельности по Доверительному управлению Имуществом (Приложение №1 к Регламенту), расходами, связанными с Доверительным управлением и Вознаграждением Доверительного управляющего.

ООО ИК «КРЭСКО Финанс» вправе вносить изменения в текст Декларации в одностороннем порядке, уведомив об этом Клиентов, ранее ознакомленных с этой Декларацией.

4.6. Компания вправе отказать любому Учредителю управления в присоединении к Регламенту.

4.7. Учредитель управления считается присоединившимся к настоящему Регламенту, а Договор ДУ – заключенным между Сторонами в случае, если наступили оба следующих события:

- (1) Доверительный управляющий направил Учредителю управления Уведомление, и
- (2) Учредитель управления передал Доверительному Управляющему Имущество в Доверительное управление (далее по тексту – «Имущество»).

4.8. Датой заключения Договора ДУ считается дата первой передачи Имущества Учредителем Управлению Доверительному управляющему.

5. Расторжение Договора Доверительного Управления

5.1. Если иное не установлено настоящим Регламентом, любая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора ДУ, уведомив об этом другую сторону посредством направления: для Клиента - Заявления о расторжении Договора Доверительного управления (Приложение №5); для Доверительного управляющего – Уведомление о расторжении договора;

Уведомление о расторжении договора/Заявление о расторжении Договора ДУ считается доставленным в случае его получения адресатом, а также в случаях, если оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним; адресат отказался от его получения, и этот отказ был зафиксирован.

Уведомление о расторжении договора/Заявление о расторжении Договора ДУ, направляется по последнему известному отправителю месту нахождения (месту регистрации/месту жительства) адресата, либо по адресу, который адресата указал в Заявлении о заключении Договора ДУ.

5.2. Клиент после получения Уведомления о расторжении договора обязан подать Доверительному управляющему Требование на вывод Имущества (Приложение № 9);

5.3. Уведомление о расторжении договора направляется Учредителю управления за 10 (десять) календарных дней до момента расторжения Договора ДУ.

5.4. В случае досрочного расторжения Договора ДУ Доверительным управляющим, Доверительной управляющий вправе передать Имущество, составляющее объект Доверительного управления, Учредителю управления в том виде, в котором оно находится на дату направления Доверительным управляющим Учредителю управления Уведомления о расторжении Договора ДУ.

5.5. Датой расторжения Договора ДУ считать дату полного вывода Имущества Учредителю управления.

5.6. Договор ДУ прекращается в случае полного вывода Имущества Учредителем управления, в



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

том числе путем подачи Требования на вывод имущества в размере всего остатка;

5.7. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, после получения от ООО ИК «КРЭСКО Финанс» или направления в ООО ИК «КРЭСКО Финанс» от Клиента Уведомления о расторжении договора/Заявления о расторжении Договора ДУ ООО ИК «КРЭСКО Финанс» вправе приостановить оказание услуг и исполнение поручений/требований Клиента, не связанных с выводом Имущества Клиента из ООО ИК «КРЭСКО Финанс»;

5.8. Если Клиентом не будут предоставлены реквизиты для возврата денежных средств, находящихся у ООО ИК «КРЭСКО Финанс», ООО ИК «КРЭСКО Финанс» вправе перечислить такие денежные средства на банковский счет Клиента, по последним предоставленным ООО ИК «КРЭСКО Финанс» реквизитам;

5.9. После прекращения действия Договора ДУ оказание услуг Клиенту прекращается, за исключением услуг, оказание которых начато до расторжения договора и не может быть прекращено, а также услуг, необходимых в связи с расторжением договора. Если иное не установлено настоящим Регламентом, оказание таких услуг, а также их оплата и возмещение соответствующих расходов осуществляется в обычном порядке;

5.10. После начала процедуры расторжения договора ООО ИК «КРЭСКО Финанс» вправе удерживать из средств Клиента все причитающиеся ООО ИК «КРЭСКО Финанс», как Доверительному управляющему, суммы по мере возникновения прав на их получение;

5.11. Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления Имущество, полученное Доверительным управляющим после прекращения действия Договора ДУ и в связи с осуществлением Доверительного управления Имуществом в интересах Учредителя управления в период действия Договора ДУ, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Имущества;

5.9.1. Имущество, подлежащее возврату на основании пункта 5.10. Регламента, передается по реквизитам, указанным Учредителем управления в заявлении о расторжении Договора доверительного управления имуществом.

5.9.2. Доверительный управляющий имеет право удержать сумму понесенных им расходов и возместить задолженность Учредителя управления за счет Имущества, подлежащего передаче последнему;

5.12. В случае прекращения действия Договора ДУ, Доверительный Управляющий удерживает Вознаграждение за управление за фактическое время управления Имуществом, начиная с начала месяца до момента полного вывода Имущества из Доверительного управления, но не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Заявления о расторжении Договора ДУ/Требования на вывод Имущества в размере всего остатка/направления уведомления о расторжении Договора ДУ/даты истечения срока действия Договора ДУ/даты заключения соглашения о расторжении Договора ДУ.

5.13. Доверительный Управляющий не несет ответственности за непередачу денежных средств Учредителю управления в случае: отсутствия Учредителя управления по адресу, известному Доверительному управляющему, и невозможности установить его местонахождение, закрытия банковского счета Учредителя управления, указанного Учредителем управления.

6. Предмет отношений Доверительного управления

6.1. Учредитель управления передает принадлежащее ему Имущество Доверительному управляющему в Доверительное управление, а Доверительный управляющий обязуется за Вознаграждение в течение определенного Договором ДУ срока осуществлять Доверительное



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

управление этим Имуществом, а также Имуществом, полученным в процессе осуществления Доверительного управления, в интересах Учредителя управления (либо Выгодоприобретателя) в соответствии, на условиях и в порядке, которые установлены настоящим Регламентом.

6.2. Договор заключается сроком на 1 (Один) год и автоматически продлевается на 1 (Один) год, если не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить Договор.

6.3. Передача Имущества Учредителя управления в Доверительное управление не влечет перехода прав собственности на него к Доверительному управляющему.

6.4. Целью деятельности Доверительного управления является увеличение стоимости Имущества Учредителя управления, переданного в Доверительное управление в соответствии с Договором ДУ. Доверительный управляющий осуществляет управление Имуществом Учредителя управления в соответствии с Договором ДУ, Инвестиционной стратегией и Инвестиционным профилем Учредителя управления, не подвергая его Имущественные интересы риску большему, чем риск, который способен нести этот Учредитель управления в связи с Доверительным управлением.

7. Права и обязанности Сторон

7.1. Права и обязанности Доверительного управляющего по осуществлению Доверительного управления Имуществом возникают с момента передачи Учредителем управления Имущества Доверительному управляющему и прекращаются с момента передачи (возврата) Доверительным управляющим Учредителю управления соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств, входящих в состав Имущества.

7.2. Учредитель управления обязан:

7.2.1. Передать Доверительному управляющему объекты Доверительного управления в порядке и сроки, определенные разделом 9 Регламента;

7.2.2. При изменениях в составе уполномоченных лиц Учредителя управления – юридического лица последний обязан незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня) известить Доверительного управляющего о лицах, чьи полномочия прекращены, и предоставить Доверительному управляющему документы, подтверждающие полномочия вновь назначенных лиц. При нарушении указанного порядка Учредитель управления несет полную ответственность за осуществление любых действий в рамках Договора ДУ неуполномоченным лицом;

7.2.3. Сообщать Доверительному управляющему о фактах следующих изменений:

- для юридических лиц: учредительных документов, места нахождения, платежных реквизитов, контактной информации (телефон/факс, адрес электронной почты);
- для физических лиц: паспортных данных, места жительства, платежных реквизитов, контактной информации (телефон/факс, адрес электронной почты), налогового резидентства.

При уведомлении о вышеуказанных изменениях Учредитель управления в срок, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента наступления соответствующих изменений, обязан представить Доверительному управляющему соответствующие документы, которые подтверждают данные изменения. Доверительный управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) Учредителем управления обязанности, установленной настоящим абзацем.



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

- 7.2.4. Не вмешиваться в оперативную деятельность Доверительного управляющего, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 7.2.5. Немедленно уведомлять Доверительного управляющего в письменной форме о возникновении обременений и/или прав и законных интересов третьих лиц на Имущество, находящееся в Доверительном управлении.
- 7.2.6. Предоставить Доверительному управляющему информацию, необходимую для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления.

В случае отказа Учредителя управления предоставить сведения для определения его инвестиционного профиля или несогласия Учредителя управления с таким Инвестиционным профилем, Доверительный управляющий не осуществляет управление Имуществом Учредителя управления.

- 7.2.7. Информировать Доверительного управляющего об изменении обстоятельств и информации в Инвестиционном профиле.
- 7.2.8. В целях наиболее эффективного управления Имуществом и минимизации рисков, предварительно согласовывать с Доверительным управляющим свое решение о дополнительном вводе или частичном выводе Имущества в соответствии с разделом 9 Регламента.
- 7.2.9. Предоставлять Доверительному управляющему необходимые документы и доверенности в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения от Доверительного управляющего соответствующего требования в случае, если для целей Договора ДУ будут необходимы подписание или выдача Учредителем управления таких документов и доверенностей.
- 7.2.10. Выплачивать Вознаграждение Доверительному управляющему за исполнение обязанностей по управлению Имуществом Учредителя управления в сроки, порядке и размере, которые определены разделом 12 Регламента, а также компенсировать операционные расходы Доверительного управляющего, связанные с исполнением Договора ДУ, в порядке, установленном действующим законодательством и разделом 13 Регламента.
- 7.2.11. В случае необходимости совершать все действия по уведомлению эмитента о передаче ценных бумаг в Доверительное управление, на основании которых Доверительный управляющий должен быть внесен в реестр владельцев именных ценных бумаг.
- 7.2.12. Принять Имущество, возвращаемое Доверительным управляющим в соответствии с настоящим Регламентом.
- 7.2.13. Самостоятельно отслеживать на регулярной основе актуальность Регламента, а также внутренних документов Доверительного управляющего, размещенных на Сайте Доверительного управляющего, и знакомиться с вносимыми изменениями.
- 7.2.14. Ознакомиться с предоставленными Доверительным управляющим Отчетами.

7.3. Учредитель управления имеет право:

- 7.3.1. Получать от Доверительного управляющего информацию, предусмотренную законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов;
- 7.3.2. В случае если Учредитель управления и Выгодоприобретатель совпадают в одном лице, получать все выгоды и доходы от переданного в Доверительное управление Имущества за вычетом Вознаграждения Доверительного управляющего, компенсации произведенных им расходов по управлению Имуществом, а также удержанных налогов и иных обязательных платежей;
- 7.3.3. Контролировать выполнение Доверительным управляющим принятых на себя обязательств по Договору ДУ в форме, не противоречащей Регламенту и действующему законодательству РФ, не препятствующей и не затрудняющей исполнение Доверительным управляющим своих обязанностей по Договору ДУ.



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

- 7.3.4** Требовать от Доверительного управляющего предоставления документов и сведений о деятельности и финансовом состоянии Доверительного управляющего, не являющихся коммерческой или иной охраняемой законом тайной.
- 7.3.5** Получать отчеты об исполнении Договора ДУ Доверительным управляющим в порядке, предусмотренном разделом 11 Регламента.
- 7.3.6** Предъявлять Доверительному управляющему в случае нарушения Доверительным управляющим положений настоящего Регламента, претензии, обязывающие Доверительного управляющего исполнить положения Регламента и устранить неблагоприятные для Учредителя управления последствия, наступившие из-за невыполнения Доверительным управляющим положений Регламента.
- 7.3.7** Сообщать государственным и судебным органам любые сведения об управлении переданным Доверительному управляющему Имуществом в соответствии с законодательством РФ.
- 7.3.8** Досрочно расторгнуть Договор ДУ в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 7.3.9** В любой момент действия Договора ДУ осуществлять частичный, либо полный вывод Имущества из Доверительного управления, за вычетом сумм расходов и Вознаграждения, причитающихся Доверительному управляющему в соответствии с Договором ДУ и Регламентом, а также удержанных налогов и иных обязательных платежей.
- 7.3.10** В любой момент действия Договора ДУ изменить Инвестиционную стратегию путем подписания новой Инвестиционной стратегии сторонами. При этом Учредителю управления присваивается новый Инвестиционный профиль, соответствующий новой Инвестиционной стратегии, определяемый согласно Методике.
- 7.3.11** Приведение Имущества в соответствие с новой Инвестиционной стратегией осуществляется Доверительным управляющим в разумные сроки, но не более 30 (Тридцати) календарных дней.
- 7.4. Доверительный управляющий обязан:**
- 7.4.1.** Осуществлять управление Имуществом в интересах Учредителя управления или Выгодоприобретателя в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора ДУ и/или Регламента.
- 7.4.2.** Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления или Выгодоприобретателя при осуществлении деятельности по Доверительному управлению.
- 7.4.3.** Обеспечить самостоятельный (обособленный) учет Имущества Учредителя управления, находящегося в Доверительном управлении, а также полученного Доверительным управляющим в процессе исполнения Договора ДУ, отдельно от Имущества Доверительного управляющего и иного Имущества, находящегося в его управлении.
- 7.4.4.** Использовать отдельный банковский счет для хранения денежных средств, находящихся в Доверительном управлении, а также полученных Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами.
- 7.4.5.** Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении, отдельный лицевой счет (счета) Доверительного управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - отдельный счет (счета) депо Доверительного управляющего.
- 7.4.6.** Перед заключением Договора ДУ определить Инвестиционный профиль Учредителя управления на основе сведений, полученных от него и осуществлять управление Имуществом в соответствии с данным Инвестиционным профилем.



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

- 7.4.7.** В случае управления Имуществом нескольких Учредителей управления по стандартным стратегиям управления, Инвестиционный профиль может быть определен в соответствии со Стандартной стратегией Доверительного управления Имуществом без представления Учредителем управления информации для его определения (Стандартный инвестиционный профиль).
- 7.4.8.** При заключении Договора ДУ ознакомить Учредителя управления с рисками, связанными с осуществлением деятельности по Доверительному управлению Имуществом (Приложения №1 к Регламенту), стратегиями Доверительного управления, Инвестиционным профилем, а также с информацией о расходах, связанных с Доверительным управлением, и размерами Вознаграждения.
- 7.4.9.** В случае возникновения конфликта интересов, немедленно в письменной форме уведомлять Учредителя управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.
- 7.4.10.** В случаях, установленных Регламентом, уведомлять Учредителя управления о ходе исполнения Договора ДУ, предоставлять ему отчеты об исполнении Договора ДУ и иным образом раскрывать информацию в порядке, установленном Договором ДУ и Регламентом;
- 7.4.11.** Соблюдать ограничения в деятельности по управлению Имуществом, установленные законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также Инвестиционной декларацией (перечнем стратегий) Доверительного управления, согласованной Сторонами (Приложение №8 к Регламенту).
- 7.4.12.** Предоставлять Учредителю управления всю информацию о начисленных, удержанных и перечисленных в бюджет налогов, возникших у Учредителя управления в результате управления Имуществом, в случае если такая обязанность возложена на Доверительного управляющего законодательством РФ.
- 7.4.13.** Принять Имущество Учредителя управления в порядке, предусмотренном Регламентом;
- 7.4.14.** При расторжении Договора ДУ вернуть Учредителю управления находящееся в управлении Имущество и доход, полученный в результате управления этим Имуществом. При наличии Выгодоприобретателя по Договору ДУ, Имущество возвращается Учредителю управления, а полученный доход передается Выгодоприобретателю.
- 7.4.15.** Не реже одного раза в квартал осуществлять проверку соответствия фактического риска Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, допустимому риску, который был определен в отношении Учредителя управления в присвоенном ему Инвестиционном профиле (Стандартном инвестиционном профиле). Данная проверка не осуществляется в отношении Учредителя управления, от которого поступило заявление о полном выводе Имущества из Доверительного управления.

7.5. Доверительный управляющий имеет право:

- 7.5.1.** Самостоятельно, без согласования с Учредителем управления, осуществлять в отношении Имущества все полномочия собственника, в том числе совершать в отношении переданного в Доверительное управление Имущества любые юридические и фактические действия исключительно в интересах Учредителя управления или Выгодоприобретателя в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ и настоящим Регламентом. Полномочия Доверительного управляющего, предусмотренные в данном пункте, не требуют наличия у Доверительного управляющего доверенности от Учредителя управления. В качестве подтверждения таких полномочий представляется Договор ДУ.



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

- 7.5.2.** По своему усмотрению осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, входящими в состав Имущества (право голоса по акциям, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д.).
- 7.5.3.** Самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией (перечнем стратегий) Доверительного управления, согласованной Сторонами (Приложение № 8 к Регламенту).
- 7.5.4.** Получать Вознаграждение в порядке и размерах, определенных Регламентом.
- 7.5.5.** В целях защиты прав на Имущество, требовать всякого устранения нарушения таких прав в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе вправе предъявлять иски.
- 7.5.6.** Возмещать необходимые расходы, понесенные Доверительным управляющим в связи с исполнением Договора ДУ, за счет Имущества.
- 7.5.7.** Заключать договоры с третьими лицами (в том числе брокерами, дилерами, депозитариями и торговыми площадками) исключительно для целей исполнения обязательств по управлению Имуществом Учредителя управления. При этом использование Доверительным управляющим услуг третьих лиц не является передачей Доверительным управляющим третьим лицам своих прав и обязанностей по управлению Имуществом, а также не является нарушением условий конфиденциальности Договора ДУ;
- 7.5.8.** Объединять денежные средства Учредителя управления с денежными средствами других Учредителей управления, то есть учитывать на одном специальном банковском счете денежные средства, передаваемые в управление разными Учредителями управления, а также денежные средства, полученные в процессе управления. При этом Доверительный управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому Договору ДУ.
- 7.5.9.** Объединять ценные бумаги Учредителя управления с ценными бумагами других Учредителей управления, то есть учитывать на одном счете депо Доверительного управляющего ценные бумаги, передаваемые в управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления. При этом Доверительный управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому Договору ДУ.
- 7.5.10.** Совершать сделки и исполнять обязательства по ним за счет Имущества разных Учредителей управления, заключивших Договоры ДУ с Доверительным управляющим.

При этом распределение между Учредителями управления объектов управления, полученных Доверительным управляющим в результате таких сделок, производится по Методике распределения между Учредителями управления ценных бумаг и денежных средств, полученных Доверительным управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Учредителей управления.

- 7.5.11.** Досрочно расторгнуть Договор ДУ в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 7.5.12.** Не поддерживать в ходе Доверительного управления идентичный состав, диверсификацию и структуру Имущества Учредителей управления, чье Имущество управляется в соответствии с одной Стандартной инвестиционной стратегией.
- 7.5.13.** Не осуществлять Доверительное управление Имуществом Учредителя управления до получения от него согласия с присвоенным ему Инвестиционным профилем в порядке, предусмотренном Методикой определения Инвестиционного профиля.



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

7.5.14. Управляющий вправе изменить Инвестиционный профиль Учредителя управления. Основанием для изменения Инвестиционного профиля Учредителя управления может быть:

- получение Доверительным управляющим информации/документов от Учредителя управления, влияющих на оценку Инвестиционного профиля Учредителя управления;
- внесение Доверительным управляющим изменений в Инвестиционную стратегию (Стандартную инвестиционную стратегию);
- внесение изменений Доверительным управляющим во внутренние документы, связанные с порядком определения Инвестиционного профиля Учредителя управления.

В случае изменения Инвестиционного профиля Учредителя управления, Доверительный управляющий в течение 30 (Тридцати) календарных дней обязан привести Имущество Учредителя управления в соответствие с новым Инвестиционным профилем.

7.5.15. Изменение Инвестиционного профиля осуществляется с согласия Учредителя управления и оформляется в соответствии с Методикой определения Инвестиционного профиля.

8. Условия связи и обмена информацией

8.1. Взаимодействие Учредителя управления с Доверительным управляющим производится путем обмена документами - заявлениями, отчетами, поручениями, требованиями, уведомлениями и иными документами, формы которых установлены соответствующими приложениями к Регламенту и корреспонденцией (далее – Сообщения), следующими способами:

8.2. Обмен Сообщениями между Доверительным управляющим и Учредителем управления может осуществляться любым из указанных способов:

- Посредством предоставления в бумажной форме;
- Посредством факсимильной связи и электронной почты;
- Посредством Личного кабинета;
- Посредством электронной почты и Личного кабинета с использованием простой электронной подписи;

8.3. Обмен оригинальными документами на бумажных носителях лично в офисе Доверительного управляющего по адресу: 127473, г. Москва, пер. Чернышевского, д.15.

8.4. Обмен оригинальными документами на бумажных носителях посредством почтовой связи – заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному Клиентом. Для целей личного вручения корреспонденции Учредителю управления Доверительный управляющий вправе воспользоваться услугами курьерской службы (курьера).

8.5. Корреспонденция считается отправленной надлежащим образом Стороне:

- в случае личного вручения – с момента проставления получающей стороной отметки о получении на копии передаваемого документа;
- в случае отправления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу – с момента ее отправления;



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

- в случае отправления по факсу и электронной почте – с момента получения соответствующего электронного уведомления о доставке;
- в случае направления документа в электронной форме посредством Личного кабинета – с момента размещения в Личном кабинете.

8.6. Корреспонденция считается полученной Стороной:

- в случае личного вручения – с момента проставления получающей Стороной отметки о получении на копии передаваемого документа;
- в случае отправления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному Клиентом, - с момента получения уведомления о вручении;
- в случае отправления по факсу, электронной почте – с момента получения соответствующего электронного документа о доставке;
- в случае размещения документа в электронной форме в Личном кабинете – с момента размещения.

8.7. Обмен документами производится с соблюдением следующих правил:

- осуществляется способом (способами), предусмотренными настоящим Регламентом;
- обмен осуществляется только между Доверительным управляющим и Учредителем управления либо их уполномоченными лицами;
- сообщения должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Учредителя управления. В противном случае Доверительный управляющий вправе не принимать Сообщения к исполнению;
- сообщения могут направляться только по адресам (реквизитам), указанным Сторонами, и лицам, уполномоченным Сторонами на получение сообщений;
- предпочтительный способ (способы) и форма (формы) обмена информацией, приемлемый для обеих Сторон, согласовывается Сторонами. Если Учредитель управления указал несколько предпочтительных способов получения сообщений, то Доверительный управляющий вправе применить любой из них, по своему усмотрению.
- в случае если Учредитель управления не отвечает ни по одному из согласованных Сторонами каналов связи более 30 (Тридцати) календарных дней, информация (в том числе заявления, отчеты, поручения, требования, уведомления и иные документы Управляющего) в обязательном порядке направляется Управляющим заказным письмом с уведомлением о вручении по последнему известному Доверительному управляющему адресу Клиента.

Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, не имеют юридической силы.

8.8. Перед Доверительным управляющим интересы Учредителя управления – физического лица также вправе представлять лица, действующие на основании нотариально удостоверенной доверенности, и лица, являющиеся законными представителями Учредителя управления.

8.9. Перед Доверительным управляющим интересы Учредителя управления – юридического лица представляют лица, которые в соответствии с законодательством РФ имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также лица, действующие от имени юридического лица на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ.



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

8.10. В целях недопущения возможного нарушения прав Учредителя управления, Доверительный управляющий оставляет за собой право не принимать к исполнению документы в случае возникновения у него обоснованного сомнения в соответствии подписи и /или оттиска печати на представленном документе подписи и/или оттиску печати Учредителя управления.

8.11. Документы и записи об Имуществе, находящемся в Доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого Имущества, о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет Имущества, подлежат хранению в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты их получения или составления управляющим.

9. Порядок передачи и возврата Имущества

9.1. В целях исполнения Договора ДУ, Учредителем управления Доверительному управляющему может быть передано следующее Имущество, составляющее объект Доверительного управления:

- денежные средства (в том числе иностранная валюта), предназначенные для инвестирования в ценные бумаги;
- ценные бумаги (акции акционерных обществ; облигации коммерческих организаций; государственные (федеральные и субъектов РФ)/муниципальные облигации любых типов, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают их передачу в Доверительное управление; паи паевых инвестиционных фондов; иные ценные бумаги, признаваемые таковыми действующим российским законодательством).

9.2. Конкретный перечень Имущества, передаваемого в Доверительное управление, устанавливается Актом приема-передачи Имущества (Приложение №7 к Регламенту).

9.3. Оценка стоимости Имущества осуществляется в соответствии с Методикой осуществления оценки стоимости объектов Доверительного управления (далее – «Методика») (Приложение №2 к Регламенту).

9.4. Передаваемое Доверительному управляющему Имущество не может быть обременено какими-либо обязательствами перед третьими лицами, включая залог. В случае передачи Имущества, обремененного обязательствами третьих лиц, Учредитель управления несет ответственность в соответствии с пунктом 16.6. Регламента.

9.5. Датой передачи документарных ценных бумаг, хранение и/или учет прав на которые осуществляются депозитарием, и бездокументарных ценных бумаг является дата зачисления на счет, указанная в полученном Доверительным управляющим уведомлении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев соответствующих ценных бумаг, либо в отчете депозитария о зачислении данных ценных бумаг на счет депо Доверительного управляющего.

Датой передачи документарных ценных бумаг, которые или сертификаты которых находятся у Учредителя управления, является дата подписания Сторонами акта приема передачи ценных бумаг.

9.6. Датой передачи денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги в Доверительное управление, является дата их зачисления на расчетный счет Доверительного управляющего, специально открытый для деятельности, связанной с доверительным управлением.

9.7. Документом, подтверждающим факт принятия ценных бумаг в Доверительное управление, является подписанный Сторонами Акт приема-передачи Имущества (Приложение №7 к Регламенту).

9.8. Имущество, приобретаемое Доверительным управляющим в процессе исполнения Договора ДУ, становится объектом Доверительного управления с даты передачи его собственниками или иными законными владельцами Доверительному управляющему. При этом заключения между



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

Учредителем управления и Доверительным управляющим дополнительных соглашений о передаче такого Имущества не требуется.

9.9. В течение всего срока действия Договора ДУ Учредитель управления вправе передавать дополнительно в Доверительное управление Имущество, при условии согласования с Доверительным управляющим порядка и сроков ввода дополнительного Имущества.

9.10. В любой момент действия Договора ДУ Учредитель управления вправе осуществлять частичный вывод Имущества из Доверительного управления при условии согласования с Доверительным управляющим порядка, конкретных сроков и последствий такого вывода.

9.11. В случае если частичный вывод Имущества осуществляется Учредителем Управления до истечения, установленного Договором ДУ срока и при этом размер Имущества становится ниже минимально допустимой суммы, определенной Инвестиционной стратегией, то Доверительный управляющий вправе потребовать изменить Инвестиционную стратегию на соответствующую Инвестиционному профилю Клиента и требованиям к минимально допустимой сумме. Такое изменение согласовывается с Учредителем управления и оформляется Заявлением на изменение Инвестиционной стратегии (Приложение №11 к Регламенту).

9.12. Доверительный управляющий осуществляет частичный вывод Имущества из Доверительного управления на основании предоставляемого Учредителем управления Требования на вывод Имущества (Приложение №9 к Регламенту), составленного в письменной форме с обязательным указанием:

- для денежных средств - суммы, реквизитов счета;
- для ценных бумаг - вид, тип, эмитент, номер государственной регистрации, количество, место хранения, реквизиты нового места хранения (в случае намерения Учредителя управления изменить прежнее место хранения);
- даты составления.

Указанное Требование на вывод Имущества должно быть подписано Учредителем управления.

9.13. В любой момент действия Договора ДУ Учредитель управления вправе осуществить полный вывод Имущества из Доверительного управления за вычетом сумм расходов и Вознаграждения, причитающихся Доверительному управляющему в соответствии с Регламентом, а также удержанных налогов и иных обязательных платежей. Полный вывод Имущества влечет за собой расторжение Договора ДУ с момента последней передачи имущества Учредителю управления.

9.14. Доверительный управляющий осуществляет полный вывод Имущества на основании предоставляемого Учредителем управления Требования на вывод Имущества (Приложение №9 к Регламенту), составленного в письменной форме с обязательным указанием:

- для денежных средств - суммы, реквизитов счета;
- для ценных бумаг - вид, тип, эмитент, номер государственной регистрации, количество, место хранения, реквизиты нового места хранения (в случае намерения Учредителя управления изменить прежнее место хранения);
- даты составления.

Указанное Требование на вывод Имущества должно быть подписано Учредителем управления.



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

9.15. Учредитель управления обязан дать Доверительному управляющему однозначные указания относительно вывода Имущества: в каком виде Учредитель управления хочет получить принадлежащее ему Имущество – в виде денежных средств и (или) ценных бумаг, находящихся в составе Имущества на дату подачи Заявления о расторжении Договора ДУ и (или) Требования на вывод Имущества (Приложение №5 к Регламенту или Приложение №9 к Регламенту соответственно).

9.16. При отсутствии однозначных, надлежащим образом оформленных указаний Учредителя управления относительно вывода Имущества, Доверительный управляющий вправе приостановить процесс вывода до получения от Учредителя управления всей необходимой информации.

9.17. Доверительный управляющий вправе не принимать Требование на вывод Имущества в случае, если:

- перечень Имущества, указанный Учредителем управления в Требовании на вывод Имущества, не соответствует виду и количеству Имущества, находящегося в управлении на момент подачи Требования;
- невозможно получить сумму денежных средств, указанную в Требовании на вывод Имущества, в случае реализации входящих в состав Имущества ценных бумаг и удержания всех понесенных расходов;
- в Требовании на вывод Имущества не указаны реквизиты счетов для вывода Имущества или указаны реквизиты счетов третьих лиц.

9.18. Если в Заявлении о расторжении Договора ДУ (Приложение №5 к Регламенту) не содержатся необходимые реквизиты для вывода ценных бумаг, либо содержатся неправильные (устаревшие) реквизиты, ценные бумаги могут быть проданы Доверительным управляющим, а полученные от их продажи денежные средства возвращены Учредителю управления, либо ценные бумаги могут быть зачислены на известный Доверительному управляющему лицевой счет Учредителя управления в соответствующем реестре. При полном выводе денежных средств они могут быть переданы в депозит нотариуса. Указанные случаи будут являться надлежащим исполнением Доверительным управляющим своих обязанностей по возврату Имущества Учредителю управления.

9.19. В случае если при выводе Имущества возникает необходимость продажи ценных бумаг, реализация ценных бумаг, котируемых на торговых площадках, производится в стандартные сроки, предусмотренные условиями совершения сделок на торговых площадках, а иных ценных бумаг – в зависимости от рыночной конъюнктуры с предварительным устным уведомлением Учредителя управления о предполагаемых сроках реализации указанных ценных бумаг.

9.20. В случае получения указаний от Учредителя управления о выводе Имущества в виде денежных средств Доверительный управляющий реализует ценные бумаги, входящие в Имущество Учредителя управления, по текущим рыночным ценам. В случае невозможности немедленной реализации каких-либо ценных бумаг, Доверительный управляющий по выбору Учредителя управления либо возвращает Учредителю управления эти ценные бумаги, либо оставляет эти ценные бумаги у Доверительного управляющего до момента их реализации.

9.21. Вывод находящегося в управлении Имущества осуществляется Доверительным управляющим на счета депо и (или) лицевые счета в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и (или) банковские счета, указанные Учредителем управления в Требовании на вывод Имущества или в Заявлении о расторжении Договора ДУ (Приложение №9 или Приложение №5 к Регламенту соответственно). Вывод находящего в Доверительном управлении Имущества на счета третьих лиц не допускается.



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

9.22. В случае наличия Выгодоприобретателя по Договору ДУ, доход, полученный в результате управления Имуществом, передается Выгодоприобретателю путем банковского перевода по реквизитам, указанным в Требовании на вывод Имущества или Заявлении о расторжении Договора ДУ, а также при предоставлении необходимой информации о Выгодоприобретателе.

9.23. При передаче ценных бумаг Учредитель управления полностью осознает и соглашается с тем, что ему необходимо инициировать и подать в соответствующий реестродержатель/депозитарий (информация о котором предоставлена Доверительному управляющему) поручение на зачисление ценных бумаг на свой счет. В ином случае Учредитель управления осознает, что ценные бумаги не смогут быть зачислены на соответствующий счет.

9.24. Доверительный управляющий осуществляет вывод Имущества, указанного в Требовании на вывод Имущества или Заявлении о расторжении Договора ДУ (Приложение №9 или Приложение №5 к Регламенту соответственно) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня его получения.

9.25. В случае если на дату получения Доверительным управляющим Требования на вывод Имущества или Заявления о расторжении Договора ДУ (Приложение №9 к Регламенту или Приложение №5 к Регламенту соответственно) указанное в Требовании/Заявлении Имущество заблокировано как гарантийное обеспечение или с ним выполняются глобальные операции, Доверительный управляющий осуществляет вывод указанного в Требовании/Заявлении Имущества в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их разблокирования или завершения глобальной операции.

9.26. Обязанность Доверительного управляющего по выводу Имущества считается выполненной с момента списания денежных средств с банковского счета Доверительного управляющего и (или) с момента списания ценных бумаг со счета депо и (или) лицевого счета Доверительного управляющего в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента по реквизитам, указанным Учредителем управления.

9.27. В случае полного вывода Имущества из Доверительного управления Доверительный управляющий в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента вывода Имущества предоставляет Учредителю управления и Выгодоприобретателю отчет в соответствии с пунктом 11.2. Регламента.

10. Порядок управления Имуществом

10.1. Доверительный управляющий осуществляет управление Имуществом в соответствии с действующим Законодательством РФ, настоящим Регламентом, и согласованной Сторонами Инвестиционной декларацией (перечнем стратегий) Доверительного управления (Приложение №8 к Регламенту), действуя от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве Доверительного управляющего. При управлении Имуществом Учредителя управления, Доверительный управляющий действует исключительно по своему усмотрению, без согласования и без получения от Учредителя Управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении совершенных сделок и операций по Договору ДУ и условий их совершения, действуя строго в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии.

10.2. Осуществляя Доверительное управление, Доверительный управляющий вправе распоряжаться Имуществом Учредителя управления по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. При активном управлении Доверительный управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования.



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

10.3. Доверительный управляющий вправе поручить другому лицу совершать от имени Доверительного управляющего действия, необходимые для управления Имуществом. При этом Доверительный управляющий отвечает за действия такого лица, как за свои собственные.

10.4. Доверительный управляющий осуществляет управление Имуществом в соответствии с требованиями к управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

в случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет Имущества нескольких Учредителей управления денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из Методики распределения между Учредителями управления ценных бумаг и денежных средств, полученных Доверительным управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Учредителей управления;

- в случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет Имущества нескольких Учредителей управления не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из Методики распределения между Учредителями управления ценных бумаг и денежных средств, полученных Доверительным управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Учредителей управления;

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

- приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет Имущества нескольких Учредителей управления не допускается, за исключением случая, когда Имущество этих Учредителей управления, находящееся в Доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности;

- приобретение векселей, залладных и складских свидетельств за счет Имущества, находящегося в Доверительном управлении, не допускается.

10.5. Доверительный управляющий в целях исполнения Договора ДУ вправе приобретать ценные бумаги, указанные в пункте 9.1. Регламента, в том числе, ценные бумаги, допущенные и не допущенные к торгам, включенные и не включенные в котировальные списки хотя бы одной из фондовых бирж. Доверительный управляющий вправе принимать в Доверительное управление и приобретать в процессе деятельности по управлению ценными бумагами иностранные финансовые инструменты, как квалифицированные, так и не квалифицированные в качестве ценных бумаг, при условии соблюдения порядка приобретения иностранных финансовых инструментов в ходе осуществления Доверительного управления, установленного законодательством РФ.

10.6. Доверительный управляющий, в связи с исполнением Договора ДУ, вправе совершать в интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя) любые сделки, не запрещенные действующим законодательством и нормативными правовыми актами ЦБ РФ, в том числе, сделки на торгах фондовых бирж (далее – биржевые сделки) и не на торгах фондовых бирж (далее – внебиржевые сделки), заключать биржевые и внебиржевые сделки РЕПО, биржевые и внебиржевые срочные договоры.



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

10.7. В целях предотвращения конфликта интересов между интересами Доверительного управляющего и Учредителя управления, интересами разных Учредителей управления, Доверительный управляющий при осуществлении Доверительного управления соблюдает безусловный принцип приоритета интересов Учредителя управления над собственными интересами, а также принципы равного и справедливого отношения ко всем своим учредителям управления, с учетом установленных для различных категорий Учредителей управления условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

10.8. Все сделки совершаются Доверительным управляющим в интересах самого Учредителя управления или Выгодоприобретателя. По умолчанию, Выгодоприобретателем по Договору ДУ является Учредитель управления. Для назначения Выгодоприобретателем третьего лица Учредитель управления обязан сообщить Доверительному управляющему сведения, необходимые для исполнения Доверительным управляющим Договора ДУ в интересах указанного лица.

10.9. Доверительный управляющий осуществляет хранение переданных ему в Доверительное управление ценных бумаг на открытых для осуществления Доверительного управления лицевых счетах в реестрах владельцев именных ценных бумаг Эмитентов или счетах депо в депозитариях, а средства инвестирования в ценные бумаги – на банковских счетах, открытых Доверительным управляющим для осуществления Доверительного управления.

10.10. Учет ценных бумаг и денежных средств Учредителя управления осуществляется Доверительным управляющим в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ. При заключении Договора ДУ, Учредителю управления присваивается индивидуальный код.

10.11. Доверительный управляющий вправе приостановить исполнение обязательств, принятых на себя в соответствии с Договором ДУ, либо отказаться от исполнения этих обязательств и потребовать возмещения убытков в случае непредставления Учредителем управления, обусловленного настоящим Регламентом исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено Учредителем управления в установленный срок.

11. Отчетность Доверительного управляющего

11.1. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет Доверительного управляющего (далее – «Отчет») по форме, установленной Приложением №6 к Регламенту.

11.2. Доверительный управляющий предоставляет Отчет не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня окончания Отчетного периода и/или в случае расторжения Договора ДУ, а в случае предоставления Отчета на основании письменного запроса Учредителя управления – в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса Управляющим. Отчетный период устанавливается равным календарному кварталу.

11.3. Доверительный управляющий обязан предоставлять Учредителю управления Отчет за следующие периоды:

- за календарный квартал (1, 2, 3 и 4 кварталы года);
- за любой период по запросу Учредителя управления;
- с даты вступления Договора ДУ в силу по дату завершения календарного квартала (если Договор ДУ вступил в силу позже даты начала этого календарного квартала);



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

• с даты начала календарного квартала по дату прекращения действия Договора ДУ включительно (если Договор ДУ прекратил свое действие ранее даты завершения этого календарного квартала).

11.4. Отчет составляется в электронном виде, подписывается руководителем или сотрудником, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета. Направляется Учредителю управления посредством личного кабинета.

11.5. Отчет может быть составлен на бумажном носителе, в таком случае отчет заверяется печатью Доверительного управляющего, подписывается руководителем или сотрудником, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета.

11.6. Отчет предоставляется по каждому Договору ДУ отдельно.

11.7. Обязанность Доверительного управляющего по предоставлению Отчета считается исполненной:

- при размещении Отчета в Личный кабинет Учредителя управления;
- при предоставлении Отчета Учредителю управления или его представителю (выгодоприобретателю) в офисе Доверительного управляющего – с момента подписи Учредителем управления второго экземпляра Отчета;

- при направлении Отчета в адрес Учредителя управления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному Учредителем управления, – с момента получения уведомления о вручении, при этом:

- в случае отказа Учредителя управления от принятия заказного письма, Отчет считается полученным в дату отказа Учредителя управления от принятия заказного письма, зафиксированную организацией почтовой связи;

- в случае отсутствия Учредителя управления по адресу, указанному Учредителем управления, Отчет считается полученным в дату направления организацией почтовой связи Управляющему письма с уведомлением о невозможности доставить почтовую корреспонденцию в связи с отсутствием адресата по указанному адресу.

11.8. В случае возврата направленного заказным письмом Отчета в связи с истечением срока хранения корреспонденции в почтовом отделении или при отсутствии адресата по адресу, указанному в почтовом отправлении, в соответствии с разделом 8 Регламента – Доверительный управляющий прекращает направление Отчетов в адрес данного Учредителя управления и вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор ДУ с Учредителем управления и осуществить вывод Имуущества в соответствии с соблюдением порядка и условий полного вывода Имуущества, установленных разделом 9 Регламента. При этом обязанность Доверительного управляющего по предоставлению Отчета(-ов) Учредителю управления считается исполненной.

11.9. Ответственность за неполучение или несвоевременное получение Отчета полностью лежит на Учредителе управления (Выгодоприобретателе).

11.10. Клиент обязан ознакомиться с отчетами, предоставленными ему Доверительным управляющим. При неполучении отчета в сроки, установленные п. 11.2. Регламента, Клиент обязан уведомить об этом Доверительного управляющего в письменном виде не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания сроков для предоставления отчетов, в случае отсутствия такого уведомления отчеты считаются полученными, и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на их неполучение или несвоевременное получение.



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

11.11. Отчет предоставляется 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, за период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий Отчет (даты заключения Договора ДУ, если Отчет не выдавался), до даты формирования предоставляемого Отчета (даты, указанной в письменном запросе Учредителя управления), а также информация об Имуществе, принадлежащем Учредителю управления на последнюю дату формирования предоставляемого Отчета, и его оценочная стоимость.

11.12. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

11.13. Помимо информации, указанной в пункте 11.11. Регламента, отчет также должен содержать следующую информацию:

- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления и сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца за период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- сведения о динамике ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения индекса или иного целевого показателя, в случае если в соответствии с Договором ДУ доходность инвестиционного портфеля Учредителя управления поставлена в зависимость от изменения указанного индекса или иного целевого показателя;
- сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в Доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения;
- сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в Доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения;
- наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций, в которой (которых) Доверительному управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления;
- сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Доверительного управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления;
- информацию по видам расходов, понесенных Доверительным управляющим в связи с осуществлением Доверительного управления по Договору ДУ с Учредителем управления в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет Имущества Учредителя управления, а также информацию о Вознаграждении, выплаченном, (подлежащим выплате) Доверительному управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера;
- в случае осуществления Доверительным управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления, Доверительный 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.



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

11.14. Если Учредитель управления является юридическим лицом, Отчет должен содержать информацию в отношении Имущества, находящегося в Доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя управления и составления его бухгалтерской отчетности. Указанная в настоящем пункте информация фиксируется в отдельном приложении к Отчету (состав и перечень такой информации согласовывается Сторонами отдельно), который предоставляется Учредителю управления.

11.15. В случае письменного запроса Учредителя управления, оформляемого посредством Заявления на получение Отчета Доверительного управляющего (Приложение №4 к Регламенту), Доверительный управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления информацию об инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Доверительным управляющим.

11.16. Информация о сделках, совершенных за счет Имущества Учредителя управления, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления.

11.17. В отношении прекращенных Договоров ДУ Доверительный управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой Договор ДУ, по его письменному Заявлению на получение Отчета Доверительного управляющего (Приложение №4 к Регламенту), информацию в отношении его инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации, предусмотренный законодательством РФ, не истек.

11.18. Учредитель управления вправе направлять Доверительному управляющему мотивированные возражения на полученный Отчет в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения в порядке, предусмотренном пунктом 14.3. Регламента. В случае если Учредитель управления в указанный срок не представил возражений по существу Отчета, Отчет считается одобренным и принятым Учредителем управления.

11.19. В случае получения Доверительным управляющим письменных замечаний и возражений Учредителя управления к Отчету, Доверительный управляющий в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения таких замечаний (возражений) направляет Учредителю управления пояснения к Отчету. Ответ Доверительного управляющего о результатах рассмотрения возражений и замечаний Учредителя управления направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой замечания и возражения в отношении Отчета поступили от Учредителя управления. В ответе Доверительный управляющий разъясняет дальнейший порядок разрешения спора. Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Доверительным управляющим пояснений, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленным пояснениям, Отчет считается принятым (одобренным) Учредителем управления.

11.20. В случае несогласия Учредителя управления с Отчетами, Доверительный управляющий вправе до урегулирования спорных вопросов приостановить проведение операций по Договору ДУ. В таком случае Доверительный управляющий не несет ответственности за возможные убытки, причиненные Учредителю управления.

11.21. Все споры, связанные с Отчетами, разрешаются в порядке, установленном разделом 14 Регламента.

11.22. В случае письменного запроса Учредителя управления, либо лица, ранее являвшегося таковым, Доверительный управляющий в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

получения запроса, предоставляет копии ранее выданных Отчетов путем вручения непосредственно в офисе Доверительного управляющего.

11.23. Не допускается включение в ранее сформированный Отчет недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации, или технических правок, приводящих к искажению информации.

11.24. В случае предоставления копий Отчетов на бумажном носителе Доверительный управляющий вправе взимать плату за изготовление копии в размере, не превышающем сумму расходов на ее изготовление.

11.25. Доверительный управляющий хранит Отчеты, копии предоставленных Отчетов, а также поступившие от Учредителя управления возражения и ответы на них, в течение 5 (Пяти) лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12. Вознаграждение Доверительного управляющего

12.1. За услуги, оказываемые по Договору ДУ, Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему Вознаграждение, рассчитываемое в соответствии с Порядком расчета Вознаграждения Доверительного управляющего (Приложение №10 к Регламенту). Размер Вознаграждения Доверительного управляющего определяется Сторонами в зависимости от согласованной Инвестиционной декларации (перечня стратегий) Доверительного управления и указывается в Приложении №8 к Регламенту.

12.2. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех. В случаях, предусмотренных Инвестиционной стратегией, Учредитель управления дополнительно уплачивает Управляющему Комиссию за ввод.

12.3. Все составляющие Вознаграждения Доверительного управляющего рассчитываются в соответствии с Приложением №10 к Регламенту, выражаются в рублях РФ (НДС не облагаются).

12.4. Вознаграждение за управление зависит от величины текущей стоимости Имуущества Учредителя управления и исчисляется как процент годовых от текущей стоимости Имуущества. Вознаграждение за управление начисляется Доверительным управляющим ежемесячно.

12.5. Вознаграждение за успех зависит от результата управления Имуществом Учредителя управления и исчисляется как процент от прироста текущей стоимости Имуущества. Вознаграждение за успех начисляется Доверительным управляющим ежеквартально за исключением случаев, установленных Порядком расчета Вознаграждения Доверительного управляющего (Приложение №10 к Регламенту).

12.6. Вознаграждение Доверительного управляющего удерживается Доверительным управляющим из Имущества Учредителя управления самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Учредителя управления.

12.7. Доверительный 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.

12.8. При отсутствии в составе Имущества Учредителя управления необходимого количества денежных средств, Доверительный управляющий удовлетворяет свои требования по уплате Вознаграждения за счет реализации ценных бумаг, входящих в состав Имущества.

12.9. Изменение и (или) дополнение положений о Вознаграждении Доверительного управляющего производится в соответствии с разделом 18 Регламента.



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

13. Операционные расходы

13.1. Операционные расходы, произведенные Доверительным управляющим при исполнении Договора ДУ, возмещаются за счет Имущества Учредителя управления. Для удержания компенсации расходов Доверительного управляющего не требуется согласия или особого распоряжения Учредителя управления. Списание указанных сумм осуществляется Доверительным управляющим самостоятельно в безакцептном порядке.

13.2. В состав операционных расходов включаются:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые торговыми системами, где проводятся сделки с Имуществом Учредителя управления, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих торговых системах – взимаются по тарифам торговых систем и используемых в них клиринговых организаций;
- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (только если операция требует перерегистрации в депозитарии или у реестродержателя) – взимаются по тарифам депозитариев (реестродержателей);
- расходы по хранению ценных бумаг в клиринговых депозитариях организаторов торгов, использование которых для хранения ценных бумаг Учредителя управления обусловлено Правилами организатора торгов – взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;
- расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления;
- судебные расходы Доверительного управляющего в связи с защитой прав на Имущество;
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны с операциями, проведенными Доверительным управляющим при исполнении Договора ДУ.

Если Доверительный управляющий поручает третьему лицу совершать от имени Доверительного управляющего действия, необходимые для управления Имуществом, в состав необходимых расходов включаются расходы, которые будут возникать в связи с этим (например - вознаграждение брокера).

13.3. Суммы операционных расходов возмещаются Доверительному управляющему при условии их документального подтверждения.

13.4. При возмещении Учредителем управления операционных расходов Доверительного управляющего по оплате услуг, тарифы на которые установлены третьими лицами в иностранной валюте, Доверительный управляющий использует для пересчета валютный курс, применяемый этими третьими лицами.

13.5. Расходы, связанные с передачей Имущества Доверительному управляющему и его возвратом Учредителю управления, несет Учредитель управления.

13.6. При передаче Учредителю управления денежных средств и (или) ценных бумаг, поступивших Доверительному управляющему после прекращения Договора ДУ, Доверительный 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.



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

13.7. Если фактические расходы, понесенные Доверительным управляющим после даты прекращения Договора ДУ, окажутся меньше удержанной суммы, Доверительный управляющий обязан возратить остаток средств Учредителю управления.

13.8. Если соответствующие счета на оплату расходов, возникших в рамках Договора ДУ, будут получены Доверительным управляющим после прекращения его действия, то Доверительный управляющий вправе произвести расчет предполагаемых расходов и уведомить Учредителя управления способом, предусмотренным пунктом 8.1. Регламента. Учредитель управления обязуется оплатить накладные расходы в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Доверительного управляющего.

14. Разрешение споров, рассмотрение обращений, жалоб и претензий

14.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с Регламентом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

14.2. Все споры и разногласия между Доверительным управляющим и Учредителем управления, связанные с исполнением Договора ДУ (в том числе, споры и разногласия, связанные с Отчетом Доверительного управляющего), разрешаются путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного (досудебного) порядка.

14.3. Рассмотрение обращений и жалоб Учредителей управления:

14.3.1. Доверительный управляющий обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), поступивших от Учредителей управления, и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 14.3.3 настоящего Регламента.

14.3.2. Для рассмотрения поступающих обращений (жалоб) Доверительным управляющим определяется уполномоченное лицо.

14.3.3. Доверительный управляющий отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) Учредителя управления по существу в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие Учредителя управления сведения;
- в обращении (жалобе) отсутствует подпись Учредителя управления или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Доверительного управляющего, имуществу, жизни и (или) здоровью его работников, а также членов их семей;
- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Учредителю управления ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Доверительного управляющего, о чем уведомляется лицо, направившее обращение.

14.3.4. Доверительный управляющий принимает обращения (жалобы) по согласованным сторонами каналам связи.



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

- 14.3.5.** Доверительный управляющий обеспечивает информирование Учредителя управления о получении обращения (жалобы).
- 14.3.6.** Доверительный Управляющий обязан принять решение по полученной им жалобе и направить ответ на поступившую к нему жалобу в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения Доверительным управляющим. Если жалоба удовлетворена, то Учредителю управления направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Доверительным управляющим по жалобе и какие действия должен предпринять Учредитель управления (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то Учредитель управления направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.
- 14.3.7.** Доверительный управляющий обязан ответить на поступившее обращение в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его получения.
- 14.3.8.** Ответ на обращение (жалобу) направляется Учредителю управления тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), или иным способом, указанным в Учредителем управления.
- 14.4. Рассмотрение претензий Учредителей управления:**
- 14.4.1.** Претензии составляются в письменной форме, в которой указываются:
- требования заявителя;
 - сумма претензии и ее обоснованный расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
 - обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;
 - перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
 - иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
- 14.4.2.** Претензии рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (Пятнадцати) дней, если иной срок не установлен действующим законодательством РФ. В ответе на претензию указываются признанные и непризнанные требования, содержащиеся в претензии.
- 14.4.3.** При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются:
- обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства;
 - доказательства, обосновывающие отказ;
 - перечень прилагаемых к ответу на претензию документов.
- 14.4.4.** Ответ на претензию направляется в письменной форме с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления, либо вручаются под расписку.
- 14.4.5.** В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе обратиться в суд.
- 14.4.6.** В случае недостижения соглашения спор решается в Арбитражном суде г. Москвы или в суде общей юрисдикции по местонахождению Доверительного управляющего согласно подведомственности.



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

14.5. Доверительный управляющий ежеквартально в срок, не превышающий 30 (Тридцати) рабочих дней со дня окончания квартала, направляет в надзорные органы в электронной форме систематизированные сведения о количестве и тематике поступивших Доверительному управляющему за отчетный квартал обращений (жалоб)/претензий, а также о нарушениях, выявленных в ходе рассмотрения обращений (жалоб)/претензий.

15. Конфиденциальность

15.1. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в рамках действия Договора ДУ, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными актами РФ. Указанное требование действует для Сторон в течение всего срока действия Договора ДУ и в течение 3 (Трех) лет после прекращения Договора ДУ.

15.2. Учредитель управления соглашается на предоставление Доверительным 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 РФ. Учредитель управления также соглашается на предоставление Доверительным управляющим конфиденциальной информации депозитариям, кредитным и клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Доверительный управляющий, если Доверительному управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору ДУ или это предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами организаторов торговли или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

15.3. В случае нарушения одной из Сторон условий конфиденциальности виновная Сторона несет полную имущественную ответственность перед другой Стороной и возмещает ей понесенные в связи с этим убытки.

15.4. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, Стороны могут предоставить информацию, являющуюся конфиденциальной, контрагентам, государственным органам только в части, истребованной ими в установленном законодательством порядке.

16. Ответственность сторон

16.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору ДУ Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

16.2. Доверительный управляющий, не проявивший при Доверительном управлении Имуществом должной заботливости об интересах Выгодоприобретателя или Учредителя управления, возмещает Выгодоприобретателю упущенную выгоду за время Доверительного управления Имуществом, а Учредителю управления – убытки, причиненные утратой Имущества, а также упущенную выгоду.

16.3. Доверительный управляющий считается проявившим должную заботливость об интересах Учредителя управления, если в процессе осуществления Доверительного управления, осуществляя инвестирование объектов Доверительного управления в соответствии с согласованной с Учредителем управления Инвестиционной декларацией (перечнем стратегий) Доверительного управления (Приложение №8 к Регламенту), в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления.



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

16.4. Доверительный управляющий несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Учредителя управления в порядке, предусмотренном Регламентом и действующим законодательством РФ.

16.5. Доверительный управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством РФ, в случае если конфликт интересов Доверительного управляющего и Учредителя управления или разных учредителей управления, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Доверительного управляющего, нанесшим ущерб интересам Клиента.

16.6. В случае передачи Имуущества, обремененного обязательствами третьих лиц, Учредитель управления обязуется уплатить Доверительному управляющему штраф в размере 20 (Двадцати) процентов от стоимости указанного Имуущества, а также возместить причиненные Доверительному управляющему убытки (в том числе упущенную выгоду).

16.7. Учредитель управления несет ответственность перед Доверительным управляющим за убытки, причиненные Доверительному управляющему по вине Учредителя управления, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Учредителем управления документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Учредителем управления документах.

16.8. Доверительный управляющий не несет ответственности за:

- невыплату эмитентом причитающихся по ценным бумагам периодических платежей или осуществление несвоевременных выплат;
- другие действия эмитента, не поддающиеся разумному контролю со стороны Доверительного управляющего;
- сбои в работе электронных систем связи;
- все непредсказуемые действия органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающие стоимость или доходность переданных активов;
- за ущерб или убытки, возникшие у Учредителя управления, являющиеся результатом досрочного вывода Имуущества из Доверительного управления.

16.9. Доверительный управляющий не несет ответственность за причиненные убытки, если докажет, что эти убытки произошли вследствие действий (бездействий) Учредителя управления либо уполномоченных им лиц.

16.10. В случае просрочки возврата Имуущества, переданного Учредителем управления Доверительному управляющему, а также в случае просрочки выплаты Вознаграждения Доверительному управляющему, потерпевшая Сторона вправе требовать от виновной Стороны уплаты неустойки в размере 0,05 % (Пяти сотых процента) от суммы, выплата которой просрочена, за каждый день просрочки.

16.11. За разглашение сведений, указанных в разделе 15 Регламента, виновная Сторона возмещает потерпевшей Стороне понесенные убытки в соответствии с законодательством РФ.

16.12. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору ДУ и (или) Регламенту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора ДУ в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, в том числе:



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

- изменений законодательства РФ;
- политических и экономических потрясений, а также иных обстоятельств чрезвычайного и непредотвратимого характера, включая, но не ограничиваясь, смену политического режима, войны, террористические акты, забастовки, стихийные бедствия;
- решений органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления;
- решений Банка России (в том числе, решений по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения);
- прекращения, приостановления расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и держателями реестров, неправомерных действий держателей реестров владельцев ценных бумаг;
- иных форс-мажорных обстоятельств.

16.13. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору ДУ отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

16.14. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору ДУ, должна в течение 3 (Трех) календарных дней известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении таких обстоятельств, а также в течение 10 (Десяти) календарных дней представить доказательства существования названных обстоятельств.

16.15. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

16.16. В случае если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами какого-либо обязательства по Договору ДУ и (или) Регламенту обусловлена действием обстоятельств непреодолимой силы и существует свыше 1 (Одного) месяца, то дальнейшее исполнение Договора ДУ определяется по соглашению Сторон.

17. Налогообложение

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

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

17.3. При исполнении обязанностей налогового агента Доверительный управляющий рассчитывает, начисляет, удерживает и перечисляет в бюджеты соответствующих уровней налоги, установленные законодательством РФ. Удержанные и перечисленные суммы налогов исключаются Доверительным управляющим из стоимости Имущества, подлежащего перечислению Учредителю управления.

17.4. Учредитель управления несет полную ответственность за соблюдение действующего законодательства РФ о налогах и сборах.

17.5. В целях налогообложения Учредитель управления – физическое лицо для подтверждения покупной стоимости ценных бумаг, передаваемых в Доверительное управление, обязан



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

предоставить Доверительному управляющему заверенные копии первичных документов по приобретению ценных бумаг. В случае отсутствия на дату расчета налоговой базы документов, подтверждающих покупную стоимость ценных бумаг, Доверительный управляющий применяет нулевую покупную стоимость переданных в управление ценных бумаг.

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

18. Порядок изменения и дополнения Регламента

18.1. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Регламент.

18.2. Изменения, внесенные Доверительным управляющим в Регламент, вступают в силу и становятся обязательными для Сторон по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня раскрытия Доверительным управляющим новой редакции Регламента и (или) приложений к Регламенту на сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу <http://www.crescofinance.ru>. Такое раскрытие признается Сторонами надлежащим уведомлением учредителей управления о внесении изменений в Регламент.

18.3. Изменения и дополнения, вносимые Доверительным управляющим в положения Регламента, связанные с изменениями (дополнениями) в законодательстве РФ, вступают в силу одновременно со вступлением в силу указанных изменений (дополнений).

18.4. Изменения и дополнения, вносимые Доверительным управляющим в положения Регламента, которые связаны с изменениями (дополнениями) сведений о Доверительном управляющем, вступают в силу одновременно со вступлением в силу вышеуказанных изменений (дополнений).

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

18.6. Доверительный управляющий вправе дополнительно уведомлять Учредителя управления обо всех изменениях/дополнениях положений Регламента путем: рассылки уведомлений об изменениях/дополнениях по электронной почте на электронные адреса Учредителей управления, указанные Клиентом, уведомлений в Личном кабинете.

18.7. В случае несогласия Учредителя управления с любыми изменениями/дополнениями положений Регламента, а равно и с изменениями условий осуществления Доверительным управляющим деятельности по Доверительному управлению, Учредитель управления вправе отказаться от Договора ДУ в порядке, установленном настоящим Регламентом.

18.8. В случае если действующая редакция настоящего Регламента, в том числе в приложения к нему, противоречат вступившим в силу нормативно-правовым актам, Доверительный управляющий и Учредители управления руководствуются требованиями таких нормативно-правовых актов. Изменения и/или дополнения в Регламент, вступившие в силу в соответствии с установленными процедурами, распространяются на всех лиц, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу.

19. Заключительные положения

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



Регламент доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

19.2. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью:

- Декларация о рисках, связанных с осуществлением деятельности по Доверительному управлению Имуществом (Приложение №1);
- Методика осуществления оценки стоимости объектов Доверительного управления (Приложение №2);
- Заявление о заключении Договора Доверительного управления (Приложение №3а, № 3б, № 3в);
- Заявление на получение Отчета Доверительного управляющего (Приложение №4);
- Заявление о расторжении Договора Доверительного управления (Приложение №5);
- Форма Отчета Доверительного управляющего (Приложение №6);
- Акт приема-передачи Имущества (Приложение №7);
- Инвестиционная декларация (перечень стратегий) Доверительного управления (Приложение №8);
- Требование на вывод Имущества (Приложение №9);
- Порядок расчета Вознаграждения Доверительного управляющего (Приложение №10);
- Заявление на изменение Инвестиционной стратегии (Приложение №11);
- Уведомление о согласии на заключение Договора Доверительного управления (Приложение №12).