



Утвержден  
Директором  
ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»  
Приказ № 41 от «23» мая 2016г.

Замов Т.Н.

## РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАИФ-ИНВЕСТ»

### 1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ» (далее - Регламент) определяет порядок и условия осуществления деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ», действующего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №016-06688-001000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 27 мая 2003 г., в качестве Доверительного управляющего.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ» оказывает услуги доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами юридическим и физическим лицам, а также иным образованиям, обладающим гражданской право- и дееспособностью, в соответствии с законодательством РФ, на основании заключаемых договоров доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (далее - Договор).

1.3. Настоящий Регламент разработан на основе положений Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 05.03.1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. №482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.4. Взаимоотношения между Обществом с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ» (далее – Доверительный управляющий) и Клиентом (далее – Учредитель управления) при осуществлении доверительного управления, основывается на настоящем Регламенте и Договоре присоединения к Регламенту.

### 2. Термины и определения.

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

**Анкета Клиента** – документ, содержащий необходимые для идентификации сведения об Учредителе управления, являющимся физическим или юридическим лицом. Форма указанного документа утверждена «Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» (Правила ПОД/ФТ).

**Вознаграждение Доверительного управляющего** – вознаграждение, причитающееся Доверительному управляющему за управление Имуществом Учредителя управления в рамках Договора.

**Вывод Имущества** – изъятие всего либо части Имущества из доверительного управления.

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

**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.

**Доверительный управляющий:**

Доверительный управляющий / Управляющий:

Сокращенное наименование Управляющего – ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

Место нахождения и почтовый адрес: 420043, Российская Федерация, г. Казань, ул. Вишневого, д.6.

ОГРН: 1021602834516

ИНН: 1655028721

Телефон: (843) 236-33-42

Факс: (843) 236-33-24

Адрес электронной почты: office@taif-invest.ru;

Адрес в интернете: <http://www.taif-invest.ru/>.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №016-06688-001000 от 27 мая 2003 года без ограничения срока действия, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

**Договор** - договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, заключенный между Учредителем управления и Доверительным управляющим, и являющийся договором присоединения к Регламенту.

**Инвестиционный профиль** – совокупность значений трех параметров:

- доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления (далее - ожидаемая доходность);
- риск, который способен нести Учредитель управления (далее - допустимый риск), если Учредитель управления не является квалифицированным инвестором;
- период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (далее - инвестиционный горизонт).

Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется в соответствии с Методикой определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ», разработанный Доверительным управляющим в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015г. №482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиям, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**Объекты доверительного управления** (далее - **Имущество**):

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

**Операционные расходы** – все необходимые и достаточные для совершения сделок по доверительному управлению Имуществом и (или) выполнения уведомлений Учредителя управления расходы, в том числе: суммы любых платежей, взносов, сборов и (или) отчислений в пользу организатора торгов, депозитария, регистратора, брокера и иных третьих лиц, подлежащие оплате Доверительным управляющим в связи с осуществлением доверительного управления, а также судебные расходы Доверительного управляющего в связи с защитой прав на Имущество, находящееся в доверительном управлении.

**Отчетная дата** – календарная дата, на которую Доверительный управляющий составляет отчетность Учредителю управления.

**Отчетный период** – период, установленный сторонами, по результатам которого Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления отчетность о деятельности по доверительному управлению. Отчетным периодом является календарный месяц.

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

**Расчетный период (период)** – период расчета вознаграждения за успех, который рассчитывается по итогам календарного года либо в момент полного вывода Имущества Учредителем управления, нарастающим итогом с начала календарного года либо с даты первоначального ввода Имущества Учредителем управления при заключении Договора доверительного управления.

**Стандартный инвестиционный профиль** – единый инвестиционный профиль, который определяется в соответствии с Методикой определения инвестиционного профиля Учредителя управления ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ», исходя из существа стандартной стратегии доверительного управления, без предоставления Учредителем управления информации для его определения.

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

**Стоимость чистых активов** – суммарная Рыночная стоимость Объектов доверительного управления в рамках Стратегии доверительного управления, увеличенная на сумму дебиторской задолженности по сделкам и любым другим операциям с Объектами доверительного управления и уменьшенная на величину совокупной кредиторской задолженности по сделкам и любым другим операциям с Объектами доверительного управления (включая Комиссию за управление и Вознаграждение Управляющего).

**Стратегия доверительного управления (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 правилам, принципам формирования состава и структуры активов и существующим ограничениям. Может осуществляться только при условии, что для указанных Учредителей управления определен единый Стандартный инвестиционный профиль.

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

**Учредитель управления (Клиент)** – физическое или юридическое лицо, заключившее с Доверительным управляющим Договор доверительного управления имуществом 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 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.

2.2. Любые иные термины, значение которых не определено в настоящем разделе 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

### **3. Предмет отношений доверительного управления**

3.1. Учредитель управления передает принадлежащее ему Имущество Доверительному управляющему в доверительное управление, а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение, в течение определенного Договором срока, осуществлять доверительное 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 Регламентом.

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

3.3. Целью деятельности доверительного управления является увеличение стоимости Имущества Учредителя управления, переданного в доверительное управление в соответствии с Договором. Доверительный управляющий осуществляет управление имуществом Учредителя управления в соответствии с Договором, 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.

3.4. Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами Договора о присоединении к настоящему Регламенту.

#### 4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права и обязанности Доверительного управляющего по управлению переданным ему Имуществом возникают с момента передачи Учредителем управления этого Имущества Доверительному управляющему.

##### **4.2. Учредитель управления обязан:**

4.2.1. Передать Доверительному управляющему объекты доверительного управления в порядке и сроки, определенные в п. п. 6.1.- 6.7. Регламента;

4.2.2. До подписания Договора предоставить Доверительному управляющему надлежащим образом заполненную Анкету клиента и надлежащим образом оформленные документы согласно перечню, указанному в Приложении №11 к Регламенту. 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 неуполномоченным лицом;

4.2.3. Сообщать Доверительному управляющему о фактах изменений сведений, которые были предоставлены Доверительному управляющему путем направления (по почте/нарочным) подтверждающих документов в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления.

Доверительный управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) Учредителем управления обязанности, установленной настоящим пунктом.

4.2.4. Своевременно информировать Доверительного управляющего об изменении анкетных данных, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения сведений. Не реже одного раза в год обновлять анкетные данные, и в случае их изменения, документы предоставленные Доверительному управляющему согласно Приложению № 11 к настоящему Регламенту.

4.2.5. По запросу (требованию) Доверительного управляющего предоставлять (обновлять) в срок, установленный в требовании Доверительного управляющего, информацию, составляющую анкетные данные Клиента, и документы, подтверждающие достоверность такой информации, в том числе документы, предусмотренные Приложением №11 к Регламенту.

4.2.6. Не вмешиваться в оперативную деятельность Доверительного управляющего, за исключением случаев предусмотренных Договором и (или) Регламентом;

4.2.7. Немедленно уведомлять Доверительного управляющего в письменной форме о возникновении обременений и (или) прав и законных интересов третьих лиц на Имущество, находящееся в доверительном управлении;

4.2.8. Предоставить Доверительному управляющему информацию, необходимую для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления. Управляющий не обязан проверять достоверность сведений, предоставленных Учредителем 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.

4.2.9. Информировать Доверительного управляющего об изменении обстоятельств и информации в инвестиционном профиле.

4.2.10. 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 п.п. 6.9. – 6.10.Регламента;

4.2.11. Предоставлять Доверительному управляющему по его запросу необходимые документы/доверенности/выписки в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения от Доверительного управляющего соответствующего запроса.

4.2.12. Выплачивать вознаграждение Доверительному управляющему за исполнение обязанностей по управлению Имуществом Учредителя управления в сроки, порядке и размере, которые определены Договором и (или) разделом 9 Регламента, а также компенсировать операционные расходы Доверительного управляющего, связанные с исполнением Договора, в порядке, установленном действующим законодательством и разделом 10 настоящего Регламента;

4.2.13. Принять Имущество, возвращаемое Доверительным управляющим в соответствии с Договором и (или) Регламентом.

##### **4.3. Учредитель управления имеет право:**

4.3.1. Получать от Доверительного управляющего информацию, предусмотренную законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов;

4.3.2. При подписании Договора ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением

деятельности по доверительному управлению имуществом (Приложение №2 к Регламенту), стратегиями доверительного управления, а также с расходами, связанными с доверительным управлением и вознаграждением Доверительного управляющего;

4.3.3. 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 компенсации удержанных налогов и иных обязательных платежей;

4.3.4. Контролировать выполнение Доверительным управляющим принятых на себя обязательств по Договору и (или) Регламенту в форме, не противоречащей Договору, Регламенту и действующему законодательству РФ, не препятствующей и не затрудняющей исполнение Доверительным управляющим своих обязанностей по Договору и (или) Регламенту;

4.3.5. Требовать от Доверительного управляющего предоставления документов и сведений о деятельности и финансовом состоянии Доверительного управляющего, не являющихся коммерческой или иной охраняемой законом тайной;

4.3.6. Получать отчеты об исполнении Договора Доверительным управляющим в порядке, предусмотренном разделом 8 Регламента;

4.3.7. Предъявлять Доверительному управляющему в случае нарушения Доверительным управляющим положений Договора и (или) Регламента, претензии, обязывающие Доверительного управляющего исполнить положения Договора и (или) Регламента и устранить неблагоприятные для Учредителя управления последствия, наступившие из-за невыполнения Доверительным управляющим положений Договора и (или) Регламента;

4.3.8. Сообщать государственным и судебным органам любые сведения об управлении переданным Доверительному управляющему Имуществом в соответствии с законодательством РФ.

4.3.9. Досрочно расторгнуть Договор в порядке, установленном разделом 14 настоящего Регламента.

4.3.10. В любой момент действия Договора потребовать вывода находящегося в доверительном управлении Имущества. Полный вывод Имущества из доверительного управления осуществляется за вычетом сумм расходов и вознаграждения, причитающихся Доверительному управляющему в соответствии с Договором и Регламентом, а также компенсации удержанных налогов и иных обязательных платежей.

#### **4.4. Доверительный управляющий обязан:**

4.4.1. Осуществлять управление Имуществом в интересах Учредителя управления или Выгодоприобретателя в соответствии с действующим законодательством РФ, условиями Договора, Инвестиционным профилем (Стандартным инвестиционным профилем при его наличии) Учредителя управления и Инвестиционной стратегией (Приложение №4 к Регламенту), согласованной Сторонами.

4.4.2. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления или Выгодоприобретателя при осуществлении деятельности по доверительному управлению;

4.4.3. Обеспечить самостоятельный (обособленный) учет Имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении, а также полученного Доверительным управляющим в процессе исполнения Договора, отдельно от имущества Доверительного управляющего и иного имущества, находящегося в его управлении;

4.4.4. Использовать отдельный банковский счет для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами;

4.4.5. Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении, отдельный счет (счета) депо Доверительного управляющего, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в системе ведения реестра, то отдельный лицевой счет (счета) Доверительного управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;

4.4.6. Перед подписанием договора определить Инвестиционный профиль Учредителя управления на основе сведений, полученных от него и осуществлять управление имуществом в соответствии с данным инвестиционным профилем;

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;

4.4.7. При подписании Договора ознакомить Учредителя управления с рисками, связанными с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом (Приложения №2 к Регламенту), стратегиями доверительного управления, Инвестиционным профилем, информацией о расходах, связанных с доверительным управлением и вознаграждением Доверительного управляющего;

4.4.8. 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;

4.4.9. В случаях, установленных Регламентом, уведомлять Учредителя управления о ходе исполнения Договора, предоставлять ему отчетность об исполнении Договора и иным образом раскрывать информацию в порядке, установленном Договором и Регламентом;

4.4.10. Соблюдать ограничения в деятельности по управлению Имуществом, установленные законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также Инвестиционной стратегией, согласованной с Учредителем Управления;

4.4.11. 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;

4.4.12. Принять Имущество Учредителя управления в порядке, предусмотренном Регламентом;

4.4.13. При расторжении Договора вернуть Учредителю управления находящееся в управлении Имущество и доход, полученный в результате управления этим Имуществом. При наличии Выгодоприобретателя по Договору, Имущество возвращается Учредителю управления, а полученный доход передается Выгодоприобретателю.

#### **4.5. Доверительный управляющий имеет право:**

4.5.1. Самостоятельно, без согласования с Учредителем управления, осуществлять в отношении Имущества все правомочия 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, Договором и 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;

4.5.2. 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.) в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, утвержденной Доверительным управляющим (Приложение №5 к Регламенту);

4.5.3. Самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования, но в соответствии с Инвестиционной стратегией управления, согласованной Сторонами.

4.5.4. Получать вознаграждение в порядке и размерах, определенных Договором и Регламентом;

4.5.5. В целях защиты прав на Имущество, требовать всякого устранения нарушения таких прав в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе вправе предъявлять иски;

4.5.6. Возмещать необходимые расходы, понесенные Доверительным управляющим в связи с исполнением Договора, за счет Имущества Учредителя управления;

4.5.7. 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;

4.5.8. 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 доверительного управления.

4.5.9. 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 доверительного управления.

4.5.10. Досрочно расторгнуть Договор в порядке, установленном п.п. 14.1.4. и 14.1.6. настоящего Регламента. В указанном случае Доверительный 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.

4.6. На объекты доверительного управления ни при каких обстоятельствах не может быть обращено взыскание по обязательствам Доверительного управляющего.

## **5. Условия связи и обмена информацией**

5.1. Взаимодействие Учредителя управления с Доверительным управляющим производится путем обмена документами - заявлениями, отчетами, поручениями, уведомлениями и иными документами, формы которых установлены соответствующими приложениями к Регламенту, следующими способами:

- обмен оригинальными документами на бумажных носителях лично в офисе Доверительного управляющего по адресу: 420043, Российская Федерация, г. Казань, ул. Вишневского, д.6;

- обмен оригинальными документами на бумажных носителях посредством почтовой связи – заказным письмом с уведомлением о вручении. Для целей личного вручения корреспонденции Стороны вправе воспользоваться услугами курьерской службы (курьера);

- обмен факсимильными копиями документов;

- обмен сообщениями посредством электронного канала связи (электронной почты).

5.2. Корреспонденция считается отправленной надлежащим образом стороне:

- в случае личного вручения – с момента проставления получающей стороной отметки (подпись, печать) о получении на копии передаваемого документа или на Описи документов или на ее копии;

- в случае отправления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Анкете клиента, – с момента ее отправления;

- в случае отправления по факсу и электронной почте – с момента получения соответствующего электронного уведомления о доставке.

5.3. Корреспонденция считается полученной Стороной:

- в случае личного вручения – с момента проставления получающей стороной отметки (подпись, печать) о получении на копии передаваемого документа или на Описи документов или на ее копии;

- в случае отправления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Анкете клиента, - с момента получения уведомления о вручении;

- в случае отправления по факсу, электронной почте – с момента получения соответствующего электронного документа о доставке.

5.4. Обмен документами производится с соблюдением следующих правил:

- обмен осуществляется только между Доверительным управляющим и Учредителем управления либо их уполномоченными лицами;

- сообщения могут направляться только по адресам (реквизитам), указанным Сторонами, и лицам, уполномоченным Сторонами на получение сообщений;

- способ (способы) и форма (формы) обмена информацией, приемлемый для обеих Сторон, согласовывается Сторонами в Анкете клиента.

Если Учредитель управления указал в Анкете клиента несколько способов получения сообщений, то Доверительный управляющий вправе применить любой из них, по своему усмотрению.

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

5.5. В случае невозможности направления либо вручения (по любой причине) сообщения Учредителю управления предпочтительным способом, указанным в Анкете клиента, сообщения могут быть направлены Учредителю управления Доверительным управляющим по адресам (реквизитам), которые содержатся в Анкете клиента или иных документах, оформленных и представленных Учредителем управления в связи с заключением Договора, иным способом, указанным в Регламенте.

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. 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.

5.9. Оригиналы полученных от Учредителя управления документов, а также отчеты, предоставленные Доверительным управляющим, хранятся Доверительным управляющим не менее срока, установленного действующим законодательством РФ - 5 (пять) лет.

## **6. Порядок передачи и возврата Имушества**

6.1. В целях исполнения Договора, Учредителем управления Доверительному управляющему может

быть передано следующее Имущество, составляющее объект доверительного управления:

6.1.1. денежные средства предназначенные для инвестирования в ценные бумаги;

6.1.2. 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; иные ценные бумаги).

6.2. Конкретный перечень Имущества, передаваемого в доверительное управление, устанавливается Актом приема-передачи Имущества (Приложение №9 к Регламенту).

6.3. Оценка стоимости Имущества осуществляется в соответствии с Методикой осуществления оценки стоимости объектов доверительного управления (Приложение №3 к Регламенту).

6.4. 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 п. 13.6. Регламента.

6.5. Моментом передачи Ценных бумаг в доверительное управление является момент зачисления ценных бумаг Доверительному управляющему на счет депо или лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, открытый для осуществления деятельности по управлению ценными бумагами.

6.6. Моментом передачи денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги в доверительное управление, является момент их зачисления на расчетный счет Доверительного управляющего, специально открытый для деятельности, связанной с доверительным управлением.

6.7. Документом, подтверждающим факт поступления Имущества на счет доверительного управления, является подписанный Сторонами Акт приема-передачи Имущества.

6.8. Имущество, приобретаемое Доверительным управляющим в процессе исполнения Договора, становится объектом доверительного управления с момента передачи его собственниками или иными законными владельцами Доверительному управляющему. При этом заключения между Учредителем управления и Доверительным управляющим дополнительных соглашений о передаче такого Имущества не требуется.

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

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

6.11. Доверительный управляющий осуществляет частичный вывод Имущества из доверительного управления на основании предоставляемого Учредителем управления Поручения на вывод Имущества (Приложение №10 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, даты составления. Указанное Поручение на вывод Имущества должно быть подписано Учредителем управления и заверено печатью Организации (для юридических лиц).

6.12. В любой момент действия Договора Учредитель управления вправе осуществить полный вывод находящегося в доверительном управлении Имущества за вычетом сумм расходов и вознаграждения, причитающихся Доверительному управляющему, а также налогов и иных обязательных платежей.

6.13. Доверительный управляющий осуществляет полный вывод Имущества на основании предоставляемого Учредителем управления Поручения на вывод Имущества, составленного в письменной форме с обязательным указанием: для денежных средств - суммы, реквизитов счета; для ценных бумаг - вид, тип, эмитент, номер государственной регистрации, количество, даты составления. Указанное Поручение должно быть подписано Учредителем управления и заверено печатью (для юридических лиц).

6.14. 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 момент подачи Поручения на вывод Имущества.

6.15. 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.

6.16. Доверительный управляющий вправе не принимать Поручение на вывод Имущества в случае если:

6.16.1. перечень Имущества, указанный Учредителем управления в Поручении на вывод Имущества, не соответствует виду и количеству Имущества, находящегося в управлении на момент подачи Поручения;



- 6.16.2. невозможно получить сумму денежных средств, указанную в Поручении на вывод Имущества, в случае реализации входящих в состав Имущества ценных бумаг и удержания всех понесенных расходов;
- 6.16.3. в Поручении на вывод Имущества не указаны реквизиты счетов для вывода Имущества или указаны реквизиты счетов третьих лиц.
- 6.17. 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.
- 6.18. 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.
- 6.19. 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 Поручении на вывод Имущества или в Заявлении о расторжении Договора. Вывод находящего в доверительном управлении Имущества на счета третьих лиц не допускается.
- 6.20. В случае наличия Выгодоприобретателя по Договору, доход, полученный в результате управления Имуществом, передается Выгодоприобретателю путем банковского перевода по реквизитам, предоставляемым выгодоприобретателем Доверительному управляющему.
- 6.21. При передаче ценных бумаг Учредитель управления полностью осознает и соглашается с тем, что ему необходимо подать в соответствующий реестродержатель/депозитарий, информация о котором также 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.
- 6.22. Доверительный управляющий осуществляет вывод Имущества, указанного в Поручении на вывод Имущества или в Заявлении о расторжении Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения.
- 6.23. В случае если на дату получения Доверительным управляющим Поручения на вывод Имущества или Заявления о расторжении Договора указанное в Заявлении Имущество заблокировано как гарантийное обеспечение, Доверительный управляющий осуществляет вывод указанного в Заявлении Имущества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их разблокирования.
- 6.24. 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.
- 6.25. В случае полного вывода Имущества из доверительного управления Доверительный управляющий в срок не более 3 (Трёх) рабочих дней с момента вывода Имущества предоставляет Учредителю управления и Выгодоприобретателю отчет в соответствии с п. 8.10. Регламента.
- 6.26. Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления Имущество, полученное Доверительным управляющим после прекращения действия Договора в связи с осуществлением доверительного управления Имуществом в интересах Учредителя управления в период действия Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Имущества.
- 6.26.1. При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Имущества, подлежащего возврату Учредителю управления на основании п. 6.26. Регламента, Доверительный управляющий направляет уведомление Учредителю управления.
- Уведомление передается в информационных целях любыми доступными способами с обязательным дублированием путем передачи Учредителю управления лично в офисе Доверительного управляющего или отправки документа по почте в соответствии с реквизитами, указанным в Анкете клиента или дополнительно предоставленными Учредителем управления, с обязательной фиксацией даты и времени передачи. Доверительный управляющий может передать уведомление в устной форме с фиксацией даты и времени передачи при условии, что такое уведомление является промежуточным и будет продублировано в письменной форме.
- 6.26.2. Имущество, подлежащее возврату на основании п. 6.26. Регламента передается по реквизитам, указанным Учредителем управления в Заявлении о расторжении договора.

6.26.3. Учредитель управления имеет право в течении 3 (Трех) рабочих дней с даты направления данного уведомления предоставить для передачи Имущества реквизиты, отличные от ранее указанных в Заявлении о расторжении договора. По умолчанию, по истечении указанного срока ранее предоставленные реквизиты считаются подтвержденными.

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

## **7. Порядок управления Имуществом**

7.1. Доверительный управляющий осуществляет управление Имуществом в соответствии с Законодательством РФ, Договором и согласованной Сторонами Инвестиционной стратегией, 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 и условий их совершения, действуя строго в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии.

7.2. Изменение условий Инвестиционной стратегии осуществляется путем согласования и подписания Учредителем управления и Доверительным управляющим новой Инвестиционной стратегии.

7.3. Подписание Учредителем управления Инвестиционной стратегии влечет за собой признание согласия Учредителя управления со всеми изложенными в Инвестиционной стратегии условиями, включая согласие на инвестирование принадлежащих ему денежных средств в любые перечисленные в Инвестиционной стратегии объекты инвестирования.

7.4. В случае изменений условий Инвестиционной стратегии, обязательства по всем сделкам, заключенным Доверительным управляющим в рамках Договора до вступления в силу указанных изменений, подлежат исполнению в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, действовавшей на момент заключения данных сделок.

7.5. Доверительный управляющий может 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.

7.6. 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 инструментами:

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

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

7.6.3. 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;

7.6.4. 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;

7.6.5. Приобретение векселей, залладных и складских свидетельств за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, не допускается.

7.7. Доверительный управляющий в целях исполнения Договора и Регламента вправе приобретать ценные бумаги, указанные в п. 6.1.2. 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.

7.8. Доверительный управляющий, в связи с исполнением Договора, 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.

7.9. 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, в соответствии с Перечнем мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов Доверительного управляющего (Приложение №6 к настоящему Регламенту) и Перечнем мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Доверительного управляющего (Приложение №7 к настоящему Регламенту).

7.10. Все сделки совершаются Доверительным управляющим в интересах самого Учредителя управления или Выгодоприобретателя. По умолчанию, Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления. Для назначения Выгодоприобретателем третьего лица Учредитель управления обязан в письменной форме сообщить Доверительному управляющему сведения, необходимые для исполнения Доверительным управляющим Договора в интересах указанного лица (Учредитель управления предоставляет заполненную Анкету клиента на выгодоприобретателя).

7.11. 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.

7.12. Учет ценных бумаг и денежных средств Учредителя управления осуществляется Доверительным управляющим в соответствии с Правилами ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки и операций с ценными бумагами ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» (далее – Правила) и требованиями, установленными действующим законодательством РФ. Внутренний учет представляет собой упорядоченную систему сбора, обобщения и отражения информации в денежном и количественном выражении о ценных бумагах, денежных средствах, а так же о сделках, включая срочные, и операциях с такими ценными бумагами и денежными средствами, совершаемых Доверительным управляющим, путем сплошного, непрерывного и документального учета указанных ценных бумаг, денежных средств, сделок и операций, а также возникающих в результате их проведения обязательств. При заключении Договора, в системе внутреннего учета Учредителю управления присваивается индивидуальный код. Сделки и иные операции с Имуществом Учредителя управления отражаются в регистрах внутреннего учета на основании первичных документов. Внутренний учет сделок ведется в количественном выражении в единицах ценных бумаг определенного вида (категории (типа), выпуска, серии, транша) и в денежном выражении в валюте РФ, а так же в иностранной валюте в случаях, предусмотренных Договором и Регламентом.

## **8. Отчетность Доверительного управляющего**

8.1. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления и Выгодоприобретателю Отчет о деятельности по доверительному управлению (далее по тексту Отчет) по форме установленной Правилами ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки и операций с ценными бумагами ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» (Приложение №9 к Правилам).

8.2. Отчет предоставляется в срок, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания Отчетного периода. Отчетный период устанавливается равным месяцу.

8.3. Оригинал Отчета предоставляется Учредителю управления (уполномоченному представителю Учредителя управления) или Выгодоприобретателю в офисе Доверительного управляющего по адресу: 420043, Российская Федерация, г. Казань, ул. Вишневского, д.6, а в случае неполучения Учредителем управления (уполномоченным представителем Учредителя управления) Отчета в офисе Доверительного управляющего в течение полугода по окончании отчетного периода, Доверительный управляющий оставляет за собой право отправки Отчета в адрес Учредителя управления заказным письмом с уведомлением по почте.

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

8.5. В случае получения Доверительным управляющим уведомления о неполучении Отчетов Учредителем управления и отсутствия возможности установления связи с Учредителем управления, Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор Доверительного управления имуществом с Учредителем управления и осуществить вывод имущества Учредителя управления в соответствии с соблюдением порядка и условий полного вывода Имущества, установленных разделом 6 Регламента.

8.6. В случае письменного запроса Учредителя управления Доверительный управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Доверительным управляющим.

В Отчете должна содержаться информация обо всех сделках, совершенных Доверительным управляющим с Имуществом, а также об операциях по передаче в доверительное управление Учредителем управления и возврату ему Имущества (далее по тексту – операции), за период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий Отчет (даты заключения Договора, если Отчет не выдавался), до даты формирования предоставляемого Отчета (даты, указанной в письменном запросе Учредителя управления), сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет, сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента, определенной на конец каждого месяца, за период доверительного управления, если договором доверительного управления не предусмотрен иной период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

Если Учредителем управления является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, Отчет должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя управления и составления его бухгалтерской отчетности. В Отчете должны быть отражены сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, 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 клиента, 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 управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления. Отчет должен содержать информацию по видам всех расходов, понесенных управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по договору с Учредителем управления в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет его имущества, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащем 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. Отчет также может содержать иную информацию.

8.7. Отчет о деятельности Доверительного управляющего, предусмотренный Положением Банка России от 03.08.2015г. №482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» начинает предоставляться по истечении 6 (шести) месяцев с начала 2016 календарного года, а также по запросу Учредителя управления, начиная с 1 июля 2016 г. в течение 10(десяти) рабочих дней после получения запроса.

8.8. В случае если отчетный период и период для расчета вознаграждения Доверительного управляющего не совпадают, Отчет должен содержать информацию о вознаграждении за тот отчетный период, в котором взимается вознаграждение в соответствии с Договором и Регламентом.

8.9. Доверительный управляющий обязан предоставить Учредителю управления и/или Выгодоприобретателю Отчет в случае расторжения Договора (Отчет за последний период).

8.10. Отчет за последний период должен содержать также информацию о сумме денежных средств/количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, которые должны поступить Доверительному управляющему после расторжения Договора с Учредителем управления в связи с

осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица, с указанием предполагаемой даты поступления (периода, за который они должны поступить).

Информация о дивидендах, а также иных выплатах, причитающихся Учредителю управления и осуществляемых в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству РФ, а также информация о количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, причитающихся Учредителю управления и подлежащих распределению в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству РФ, указывается, в случае если на момент прекращения Договора она была официально раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ или получена Доверительным управляющим.

Указанная в настоящем пункте информация фиксируется в отдельном приложении к Отчету за последний период, которое предоставляется Учредителю управления.

8.11. Учредитель управления вправе направлять Доверительному управляющему мотивированные возражения на полученный Отчет в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения в порядке, предусмотренном п. 11.3. Регламента. В случае если Учредитель управления в указанный срок не представил возражений по существу Отчета, Отчет считается одобренным и принятым Учредителем управления. Все споры, связанные с Отчетами разрешаются в порядке, установленном п. п. 11.1. – 11.3., 11.5-11.8. Регламента.

8.12. 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. 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.

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

## **9. Вознаграждение Доверительного управляющего**

9.1. Размер вознаграждения Доверительного управляющего и периодичность его начисления и выплаты определяется Сторонами в зависимости от согласованной Инвестиционной стратегии, и указывается в описании Инвестиционной стратегии.

9.2. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из двух частей: вознаграждение за управление и вознаграждение за успех, в соответствии с Приложением №8 к настоящему Регламенту.

9.3. Доверительный управляющий самостоятельно по окончании Отчетного периода/Расчетного периода производит расчет причитающегося ему вознаграждения, производит его начисление последним днем отчетного периода и в безакцептном порядке удерживает вознаграждение из Активов Учредителя управления до 15 (Пятнадцатого) числа следующего месяца. Сроки списания вознаграждения могут быть продлены по усмотрению Доверительного управляющего.

9.4. Размер вознаграждения может быть изменен в ходе выполнения настоящего Договора по соглашению сторон.

9.5. Вознаграждение за управление исчисляется в соответствии с тарифами, установленными по каждой конкретной Инвестиционной стратегии. Вознаграждение за управление начисляется и удерживается Доверительным управляющим ежемесячно, вне зависимости от прироста стоимости имущества Учредителя управления.

9.6. Вознаграждение за успех зависит от результатов управления Имуществом Учредителя управления и исчисляется в соответствии с тарифами, установленными по каждой конкретной Инвестиционной стратегии, как процент от прироста стоимости имущества Учредителя управления.

Прирост стоимости имущества Учредителя управления определяется как разница между оценочной стоимостью имущества на конец соответствующего Расчетного периода и оценочной стоимостью имущества на начало Расчетного периода с учетом дополнительно переданного и выведенного из Доверительного управления имущества Учредителем управления.

Вознаграждение за успех – это вознаграждение, которое выплачивается Доверительному Управляющему за счет доходов от управления объектами доверительного управления. Вознаграждение не выплачивается Доверительному управляющему в случае, если прирост стоимости имущества Учредителя управления отсутствует (равен нулю или составляет отрицательную величину).

Вознаграждение за успех начисляется и удерживается Доверительным управляющим по окончании Расчетного периода в соответствии с Приложением №8 к Регламенту доверительного управления.

9.6. В случае прекращения действия Договора, Доверительный управляющий удерживает Вознаграждение за управление за фактическое время управления Имуществом, начиная с начала месяца до момента полного вывода Имущества из доверительного управления.

9.7. 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.

9.8. При отсутствии в составе Имущества Учредителя управления необходимого количества денежных средств, Доверительный управляющий может покрыть задолженность по уплате вознаграждения за счет реализации ценных бумаг, входящих в состав Имущества Учредителя управления.

9.9. Изменение и (или) дополнение положений о вознаграждении Доверительного управляющего производится в соответствии с разделом 16 Регламента.

## 10. Операционные расходы

10.1. Операционные расходы, произведенные Доверительным управляющим при исполнении Договора, 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.

10.2. В состав операционных расходов включаются:

10.2.1. 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;

10.2.2. расходы по открытию и ведению счетов (субсчетов) депо в клиринговых депозитариях;

10.2.3. расходы по открытию и ведению счетов в кредитных организациях;

10.2.4. сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями – взимаются по тарифам депозитариев (реестродержателей);

10.2.5. 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;

10.2.6. расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления;

10.2.7. судебные расходы Доверительного управляющего в связи с защитой прав на Имущество;

10.2.8. прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны с операциями, проведенными Доверительным управляющим при исполнении Договора.

10.2.9. 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).

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

10.4. 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, который зафиксирован в подтверждающих документах третьих лиц.

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

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

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

10.8. Если соответствующие счета на оплату расходов, возникших в рамках Договора, будут получены Доверительным управляющим после прекращения его действия, то Доверительный управляющий вправе произвести расчет предполагаемых расходов и уведомить Учредителя управления заказным письмом. Учредитель управления обязуется оплатить накладные расходы в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Доверительного управляющего.

## **11. Разрешение споров**

11.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с Регламентом и Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

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

11.3. 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.

11.4. Претензии рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен действующим законодательством РФ. В ответе на претензию указываются признанные и непризнанные требования, содержащиеся в претензии.

11.5. 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.

11.6. Ответ на претензию направляется в письменной форме с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления, либо вручаются под расписку.

11.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе обратиться в суд.

11.8. В случае недостижения соглашения спор решается в Арбитражном суде Республики Татарстан или в суде общей юрисдикции по местонахождению Доверительного управляющего согласно подведомственности.

## **12. Конфиденциальность**

12.1. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в рамках действия Договора, 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 и в течение 3 (Трех) лет после прекращения Договора.

12.2. 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 и (или) Регламенту или это предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами организаторов торговли или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

12.3. 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.

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

## **13. Ответственность сторон**

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

13.2. 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.

13.3. Доверительный управляющий считается проявившим должную заботливость об интересах Учредителя управления, если в процессе осуществления доверительного управления, осуществлял инвестирование объектов доверительного управления в соответствии с согласованной с Учредителем управления Инвестиционной стратегией в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления.

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

13.5. 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.

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

13.7. 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 Договором и (или) Регламентом, а также за ущерб, причиненный в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Учредителем управления документах.

13.8. Доверительный управляющий не несет ответственности за:

13.8.1. невыплату эмитентом причитающихся по ценным бумагам периодических платежей или осуществление несвоевременных выплат;

13.8.2. другие действия эмитента, не поддающиеся разумному контролю со стороны Доверительного управляющего;

13.8.3. сбои в работе электронных систем связи;

13.8.4. все непредсказуемые действия органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающие стоимость или доходность переданных активов;

13.8.5. за ущерб или убытки, возникшие у Учредителя управления, являющиеся результатом досрочного вывода Имущества из доверительного управления.

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

13.10. В случае просрочки возврата Имущества, 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.

13.11. За разглашение сведений, указанных в разделе 12 Регламента, виновная Сторона возмещает потерпевшей Стороне понесенные убытки в соответствии с законодательством РФ.

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

13.12.1. изменений законодательства РФ;

13.12.2. 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;

13.12.3. решений органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления;

13.12.4. решений Банка России (в том числе, решений по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения);

13.12.5. прекращения, приостановления расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и держателями реестров, неправомерных действий держателей реестров владельцев ценных бумаг;



13.12.6. иных форс-мажорных обстоятельств.

13.13. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору и (или) Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору и (или) Регламенту, 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.

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

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

## **14. Расторжение Договора**

14.1. Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

14.1.1. в связи с истечением срока действия Договора, установленного Сторонами и отказа Стороны (Сторон) от пролонгации Договора, заявленного в порядке, установленном п.14.2 Регламента;

14.1.2. отказа Учредителя управления от Договора, путем направления Доверительному управляющему уведомления об этом не позднее, чем за 1 (Один) месяц до окончания срока действия Договора.

14.1.3. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем управления своих обязательств по Договору или нарушения им требований действующего законодательства Российской Федерации;

14.1.4. по соглашению Сторон;

14.1.5. по иным основаниям, предусмотренным ст. 1024 ГК РФ;

14.1.6. по инициативе Доверительного управляющего в случае отсутствия контакта и возможности установления контакта с Учредителем управления по указанным в Анкете клиента контактными данными в течение длительного периода времени (не менее полугода).

14.2. При отказе одной Стороны от пролонгации Договора другая Сторона должна быть уведомлена об этом не позднее, чем за 1 (Один) месяц до окончания срока действия Договора.

14.3. В случае расторжения Договора, датой расторжения является дата истечения срока, указанного в п.п.14.1.2. и п.14.2.

14.4. При расторжении Договора по любому основанию Доверительный управляющий осуществляет полный вывод Имуущества Учредителя управления, находящегося по Договору в доверительном управлении, в течение 10 (Десяти) рабочих дней:

14.4.1. в случае расторжения Договора по инициативе Учредителя управления - с даты получения Доверительным управляющим Заявления о расторжении Договора (уведомления об отказе от Договора), с соблюдением порядка и условий полного вывода Имуущества, установленных разделом 6 Регламента;

14.4.2. в случае расторжения Договора по инициативе Доверительного управляющего - с даты направления Доверительным управляющим Учредителю управления уведомления о расторжении Договора (уведомления об отказе от Договора), с соблюдением порядка и условий полного вывода Имуущества, установленных разделом 6 Регламента;

14.4.3. в случае прекращения Договора по иным основаниям, указанным в п.14.1.1.,14.1.5.- с даты истечения срока действия Договора и с даты заключения соглашения о расторжении Договора соответственно, с соблюдением порядка и условий полного вывода Имуущества, установленных разделом 6 Регламента.

## **15. Налогообложение**

15.1. Налогообложение доходов Учредителя управления (Выгодоприобретателя), полученных по Договору, производится в установленном законодательством РФ порядке.

15.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Доверительный управляющий выполняет в отношении Учредителя управления и Имуущества Учредителя управления обязанности налогового агента.

15.3. 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, подлежащей перечислению Учредителю управления.

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

## **16. Порядок изменения и дополнения Регламента и Договора**

16.1. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Регламент и Договор присоединения к Регламенту.

16.2. Изменения, внесенные Доверительным управляющим, становятся обязательными для Сторон по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты размещения Доверительным управляющим новой редакции Договора и (или) Регламента (а также приложений к нему) и иных положений, связанных с доверительным управлением на официальном Web-сайте Общества с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ» – <http://www.taif-invest.ru/>. Такое размещение признается сторонами надлежащим уведомлением.

16.3. Доверительный управляющий вправе дополнительно уведомлять Учредителя управления обо всех изменениях/дополнениях положений Регламента и (или) Договора путем рассылки уведомлений об изменениях/дополнениях по электронной почте на электронные адреса Учредителей управления, указанные в Договоре и Анкете клиента.

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

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

16.6. В случае несогласия Учредителя управления с любыми изменениями/дополнениями положений Регламента и (или) Договора, а равно и с изменениями условий осуществления Доверительным управляющим деятельности по доверительному управлению, Учредитель управления вправе расторгнуть Договор, в порядке, установленном разделом 14 Регламента.

## **17. Заключительные положения**

17.1. Настоящий Регламент (а также все приложения к нему) вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты размещения текста Регламента на официальном сайте Доверительного управляющего в сети Интернет.

17.2. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент производится Доверительным управляющим в одностороннем порядке, если иное не установлено Регламентом. Какого-либо предварительного или последующего согласия Учредителя управления на внесение изменений и/или дополнений в Регламент не требуется.

17.3. Изменения и/или дополнения в настоящий Регламент вступают в силу по истечении 10 календарных дней с даты размещения текста указанных изменений и/или дополнений и информации о дате вступления в силу новой редакции Регламента и/или приложений к Регламенту на официальном сайте Доверительного управляющего в сети Интернет.

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

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

### **17.6. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью:**

Приложение № 1: Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (Договор о присоединении к Регламенту);

Приложение № 2: Декларация о рисках, связанных с осуществлением деятельности по доверительному управлению;

Приложение № 3: Методика осуществления оценки стоимости объектов доверительного управления;

Приложение № 4: Инвестиционные стратегии доверительного управления;

Приложение № 5: Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления;

Приложение № 6: Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;

Приложение № 7: Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

Приложение № 8: Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего;

Приложение № 9: Акт приемки-передачи имущества;

Приложение № 10: Поручение на вывод имущества;

Приложение № 11: Перечень документов, необходимых для заключения договора.

**ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**  
**ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ № \_\_\_\_\_**

г. Казань

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ»**, именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий» (лицензия на право осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами №016-06688-001000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 27 мая 2003 г.), в лице Директора Замова Тимура Наилевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_, в дальнейшем именуемый (ая) «Учредитель управления», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (далее – Договор) на следующих условиях:

**1. Общие условия**

1.1. Настоящий Договор является договором присоединения к Регламенту доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» (далее – Регламент).

1.2. Подписывая настоящий Договор, Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями и положениями Регламента, который может быть изменен или дополнен Обществом с ограниченной ответственностью ТАИФ-ИНВЕСТ» в одностороннем порядке в соответствии с разделом 16 Регламента.

1.3. Выгодоприобретателем по Договору является \_\_\_\_\_.

1.4. Срок действия Договора составляет 3 (Три) года с момента его заключения. В случае если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть Договор по данному основанию не позднее, чем за 1 (Один) месяц до истечения срока его действия, настоящий Договор считается пролонгированным на такой же срок.

1.5. Действие Договора может быть прекращено досрочно на основаниях, предусмотренных законодательством РФ и разделом 14 Регламента.

1.6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Учредитель управления, подписывая настоящий Договор, дает согласие на обработку всеми возможными способами (в том числе путем передачи третьим лицам) всех персональных данных, предоставляемых им в рамках Договора, а также на совершение с ними всех иных действий, необходимых для осуществления ООО ТАИФ-ИНВЕСТ» функций, предусмотренных Договором. Данное согласие распространяется на весь срок действия Договора, а в предусмотренных нормативными правовыми актами случаях, также на период после окончания срока его действия.

**2. Раскрытие информации**

2.1. Раскрытие информации осуществляется Доверительным управляющим путем публикации в сети Интернет. Постоянный адрес web-страницы Доверительного управляющего: [www.taif-invest.ru](http://www.taif-invest.ru). Доверительный управляющий вправе осуществлять раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Доверительного управляющего по телефону, рассылки адресных сообщений Учредителям управления по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Учредителем управления.

**3. Уведомления, заверения и гарантии Сторон**

3.1. Учредитель управления уведомлен о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

3.2. Учредитель управления уведомлен, что он вправе запрашивать и получать от Доверительного управляющего информацию об обращении ценных бумаг и сведения о Доверительном управляющем согласно Федеральному закону №46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Для получения информации Учредитель управления предоставляет Доверительному управляющему письменный запрос с указанием того, по каким ценным бумагам, какую информацию и за какой период Учредитель управления хотел бы получить. Доверительный управляющий подготавливает ответ на запрос Учредителя управления в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. Доверительный управляющий взимает с Учредителя управления за предоставленную ему в письменной форме информацию об обращении ценных бумаг плату в сумме 10 (десяти) рублей за каждый лист.

3.3. Учредитель управления подтверждает, что до заключения настоящего Договора проинформирован Доверительным управляющим о том обстоятельстве, что Доверительный управляющий

совмещает деятельность по оказанию услуг по доверительному управлению на рынке ценных бумаг с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе, осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг. Учредитель управления уведомлен о том, что Доверительный управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте и Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Доверительным управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю управления в рамках Договора, с учетом установленных для различных категорий Учредителей управления условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

3.4. Учредитель управления уведомлен о том, что Доверительный управляющий обязан соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов, а также о недопустимости совершения Учредителем управления действий, которые действующим законодательством отнесены к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

3.5. Доверительный управляющий заявляет, что осуществляет управление Имуществом Учредителя управления исключительно в интересах Учредителя управления или лица, указанного Учредителем управления.

3.6. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление переданным ему и принадлежащим Учредителю управления имуществом в соответствии с Договором и Регламентом, принимая все зависящие от него разумные меры, исходя из установленного инвестиционного профиля Учредителя управления и в соответствии с инвестиционной стратегией, согласованной с Учредителем управления.

3.7. Учредитель управления гарантирует, что на дату заключения Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможными операции с Имуществом с точки зрения свободы распоряжения ими в объеме, предусмотренном Договором.

3.8. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении своего наименования, местонахождения, контактных телефонов, платежных реквизитов в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с даты таких изменений.

3.9. Стороны заявляют и гарантируют, что ими соблюдены все требования законодательства РФ.

#### 4. Заключительные положения

4.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором и Регламентом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

4.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

### АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

#### ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ:

ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

Адрес: 420043, Российская Федерация, г.

Казань, ул. Вишневского, д.6

ОГРН: 1021602834516

ИНН: 1655028721

Телефон: (843) 236-33-42

Факс: (843) 236-33-24

Адрес электронной почты: office@taif-invest.ru;

Адрес в интернете: <http://www.taif-invest.ru/>.

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №016-06688-001000, от 27 мая 2003 года (бессрочная)*

Банковские реквизиты:

р/с

в

БИК

к/с

Директор ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

\_\_\_\_\_/Замов Т.Н./

м.п./подпись

#### УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

Адрес регистрации:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Почтовый адрес:

\_\_\_\_\_

ИНН:

Паспорт: \_\_\_\_\_

Телефон:

Факс:

Банковские реквизиты для расчетов по Договору:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/ФИО/

подпись

**ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**  
**ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ № \_\_\_\_\_**

г. Казань

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ»**, именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий» (лицензия на право осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами №016-06688-001000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 27 мая 2003 г.), в лице Директора Замова Тимура Наилевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующее на основании \_\_\_\_\_ именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (далее – Договор) на следующих условиях:

**1. Общие условия**

1.1. Настоящий Договор является договором присоединения к Регламенту доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» (далее – Регламент).

1.2. Подписывая настоящий Договор, Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями и положениями Регламента, который может быть изменен или дополнен Обществом с ограниченной ответственностью ТАИФ-ИНВЕСТ» в одностороннем порядке в соответствии с разделом 16 Регламента.

1.3. Выгодоприобретателем по Договору является \_\_\_\_\_.

1.4. Срок действия Договора составляет 3 (Три) года с момента его заключения. В случае если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть Договор по данному основанию не позднее, чем за 1 (Один) месяц до истечения срока его действия, настоящий Договор считается пролонгированным на такой же срок.

1.5. Действие Договора может быть прекращено досрочно на основаниях, предусмотренных законодательством РФ и разделом 14 Регламента.

1.6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Учредитель управления, подписывая настоящий Договор, дает согласие на обработку всеми возможными способами (в том числе путем передачи третьим лицам) всех персональных данных, предоставляемых им в рамках Договора, а также на совершение с ними всех иных действий, необходимых для осуществления ООО ТАИФ-ИНВЕСТ» функций, предусмотренных Договором. Данное согласие распространяется на весь срок действия Договора, а в предусмотренных нормативными правовыми актами случаях, также на период после окончания срока его действия.

**2. Раскрытие информации**

2.1. Раскрытие информации осуществляется Доверительным управляющим путем публикации в сети Интернет. Постоянный адрес web-страницы Доверительного управляющего: [www.taif-invest.ru](http://www.taif-invest.ru). Доверительный управляющий вправе осуществлять раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Доверительного управляющего по телефону, рассылки адресных сообщений Учредителям управления по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Учредителем управления.

**3. Уведомления, заверения и гарантии Сторон**

3.1. Учредитель управления уведомлен о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

3.2. Учредитель управления уведомлен, что он вправе запрашивать и получать от Доверительного управляющего информацию об обращении ценных бумаг и сведения о Доверительном управляющем согласно Федеральному закону №46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Для получения информации Учредитель управления предоставляет Доверительному управляющему письменный запрос с указанием того, по каким ценным бумагам, какую информацию и за какой период Учредитель управления хотел бы получить. Доверительный управляющий подготавливает ответ на запрос Учредителя управления в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. Доверительный управляющий взимает с Учредителя управления за предоставленную ему в письменной форме информацию об обращении ценных бумаг плату в сумме 10 (десяти) рублей за каждый лист.

3.3. Учредитель управления подтверждает, что до заключения настоящего Договора проинформирован Доверительным управляющим о том обстоятельстве, что Доверительный управляющий

совмещает деятельность по оказанию услуг по доверительному управлению на рынке ценных бумаг с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе, осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг. Учредитель управления уведомлен о том, что Доверительный управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте и Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Доверительным управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю управления в рамках Договора, с учетом установленных для различных категорий Учредителей управления условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

3.4. Учредитель управления уведомлен о том, что Доверительный управляющий обязан соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов, а также о недопустимости совершения Учредителем управления действий, которые действующим законодательством отнесены к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

3.5. Доверительный управляющий заявляет, что осуществляет управление Имуществом Учредителя управления исключительно в интересах Учредителя управления или лица, указанного Учредителем управления.

3.6. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление переданным ему и принадлежащим Учредителю управления имуществом в соответствии с Договором и Регламентом, принимая все зависящие от него разумные меры, исходя из установленного инвестиционного профиля Учредителя управления и в соответствии с инвестиционной стратегией, согласованной с Учредителем управления.

3.7. Учредитель управления гарантирует, что на дату заключения Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможными операции с Имуществом с точки зрения свободы распоряжения ими в объеме, предусмотренном Договором.

3.8. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении своего наименования, местонахождения, контактных телефонов, платежных реквизитов в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с даты таких изменений.

3.9. Стороны заявляют и гарантируют, что ими соблюдены все требования законодательства РФ.

#### **4. Заключительные положения**

4.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором и Регламентом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

4.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

### **АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

#### **ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ:**

**ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»**

Адрес: 420043, Российская Федерация, г.

Казань, ул. Вишневского, д.6

ОГРН: 1021602834516

ИНН: 1655028721

Телефон: (843) 236-33-42 Факс: (843) 236-33-24

Адрес электронной почты: office@taif-invest.ru;

Адрес в интернете: <http://www.taif-invest.ru/>.

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №016-06688-001000, от 27 мая 2003 года (бессрочная)*

Банковские реквизиты:

р/с

в

БИК

к/с

Директор ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

\_\_\_\_\_/Замов Т.Н./

м.п.

#### **УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:**

\_\_\_\_\_  
Адрес:

ОГРН:

ИНН:

Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты для расчетов по Договору:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Директор

\_\_\_\_\_/ФИО/

м.п.

### **Декларация о рисках**

Учредитель управления настоящим заявляет, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в Ценные бумаги (далее - ЦБ) являются высокорискованными по своему характеру. Все сделки и операции с Активами, переданными Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления, по собственному усмотрению Доверительного управляющего, исходя из условий Инвестиционной стратегии. При этом результаты деятельности Доверительного управляющего по доверительному управлению активами не определяют доходы Учредителя управления в будущем и не гарантируют Учредителю управления прироста или сохранения стоимости Активов, переданных им в доверительное управление.

Доверительный Управляющий уведомляет, что проведению операций на рынке ценных бумаг сопутствуют:

1. рыночные риски, то есть риски изменения цен и других рыночных параметров, которые находятся вне контроля Доверительного управляющего - заключаются в возможном непредвиденном изменении цен, которое может привести к снижению стоимости Активов Учредителя управления и прямым убыткам даже без совершения операций на рынке ценных бумаг. Особенно это касается позиций с низким Уровнем обеспечения, при котором даже незначительное изменение цен может привести к потере большей части или всех Активов Учредителя управления. Изменение цен может происходить по причинам, которые не зависят от Доверительного управляющего и не могут быть спрогнозированы Доверительным управляющим с достаточной степенью точности, например, корпоративные действия эмитента ЦБ (дополнительная эмиссия ЦБ, консолидация и т.д.);

2. риски, связанные с частичной или полной потерей ликвидности ЦБ - заключаются в снижении привлекательности ЦБ для участников рынка ценных бумаг, что может привести к невозможности совершить торговую операцию с данным типом ЦБ;

3. риски, связанные с неблагоприятным изменением темпов инфляции и валютного курса рубля;

4. риски нарушения обязательств инфраструктурными организациями (биржами, депозитариями, банками и пр.);

5. системные риски (технические риски) – заключаются во влиянии факторов технической инфраструктуры рынка, а именно сбоях в программном обеспечении, поломках оборудования, проблемах со связью, провайдером доступа в интернет и т.д. Учредитель управления признает, что электронные и компьютерные устройства и системы, которые используются Доверительным управляющим, являются уязвимыми в отношении сбоев, задержек или перерывов в работе. Такие устройства и системы, посредством которых осуществляется прием и передача заявок для совершения сделок с ценными бумагами, могут быть недоступны для Доверительного управляющего в результате предвиденных и непредвиденных случаев;

6. риски, связанные с политическими и экономическими потрясениями, а также иными обстоятельствами чрезвычайного и непредотвратимого характера, включая, но не ограничиваясь, сменой политического режима, войнами, террористическими актами, забастовками, стихийными бедствиями, решениями органов государственной власти;

7. страновой риск. Страновой риск включает в себя возможность финансовых потерь (убытков) вследствие:

- дефолта или реструктуризации долговых обязательств государства – эмитента ЦБ, включая государственные банки;

- ухудшение экономического положения государства, в случае, если такое ухудшение повлекло за собой ухудшение кредитного рейтинга эмитентов данного государства;

- введения ограничений на перевод ДС за границу и/или конвертируемость национальной валюты;

- падение курса национальной валюты;

- дестабилизации рынка в результате экономических, политических, а также других непредвиденных событий в конкретном государстве или в мире;

8. риск влияния государственных структур – заключается в действии или бездействии органов государственной власти и регулирования, влияющих на рынок ценных бумаг. Действующее законодательство (например, отсутствие четкого механизма налогообложения, частые изменения законодательства) не всегда позволяет урегулировать проблемы, с которыми сталкивается Доверительный управляющий в рамках исполнения настоящего Договора;

9. операционный риск:



- задержка поставки или непоставка ЦБ третьими лицами;
- задержка эмитентом ЦБ выплаты дивидендов и прочих доходов;
- неплатежи по торговым операциям, например, в случае банковского кризиса;
- сбой учетной или компьютерной систем компании, торговых систем, депозитариев;
- неверное отражение торговой операции в бухгалтерской и налоговой отчетности;
- любое ограничение обращения ЦБ органами, уполномоченными законодательством соответствующего государства;

- приостановление или ограничение торгов в связи с действием или бездействием эмитента ЦБ.

10. кредитный риск – возможность финансовых потерь (убытков) вследствие дефолта или реструктуризации долговых обязательств эмитентов ЦБ или неисполнения обязательств контрагентом по торговым операциям, совершенным Доверительным управляющим в рамках настоящего Договора.

11. природный риск – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).

12. техногенный риск – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека (аварийные ситуации, пожары и т.д.).

Также при осуществлении операций с ЦБ может сложиться ситуация, когда возникает необходимость произвести инвестирование средств из одних ЦБ в другие. В этом случае сначала требуется реализовать имеющиеся ЦБ и высвободить ДС для приобретения других ЦБ. В интервале с момента высвобождения ДС до момента покупки новых ЦБ могут образоваться потери прибыли или даже убытки вследствие неблагоприятного изменения ряда рыночных параметров.

Учредитель управления соглашается с тем, что, в случае реализации ЦБ в соответствии с уведомлением Учредителя управления о выводе активов из доверительного управления, Учредитель управления несет риск падения курсовой стоимости ЦБ в период их реализации, и, следовательно, риск неполучения средств в ожидаемом объеме. Реализация ЦБ, допущенных к обращению через организаторов торговли, производится в стандартные сроки, предусмотренные условиями совершения сделок у организаторов торговли, а иных ЦБ – в зависимости от рыночной конъюнктуры с предварительным согласованием с Учредителем управления.

#### Подписи сторон:

**Доверительный управляющий**

**Учредитель управления**

\_\_\_\_\_/Замов Т.Н./

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /

М.П.

подпись.

**МЕТОДИКА  
осуществления оценки стоимости объектов доверительного управления  
в Обществе с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (далее – Методика) в ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» (далее – Компания) разработана в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. №482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

1.2. Настоящая Методика разработана в целях определения стоимости объектов доверительного управления (далее – Активы), переданных Клиентом в доверительное управление, а также находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления (для указания их оценочной стоимости в отчете о деятельности управляющего).

1.3. Настоящая Методика не применяется, если в отношении отдельного Клиента договором доверительного управления предусмотрена иная методика определения стоимости Активов.

**2. СТОИМОСТЬ АКТИВОВ.**

2.1. Стоимость Активов Клиента определяется как сумма денежных средств, находящихся в доверительном управлении, оценочной стоимости ценных бумаг и другого имущества, находящихся в доверительном управлении, дебиторской задолженности, возникшей в результате совершения сделок с указанными Активами за минусом обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных Активов.

2.2. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, признается равной их рыночной цене, определенной ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ММВБ) в соответствии с методикой, утвержденной Приказом ФСФР №10-65/пз-н от 09.11.2010 г. «Об утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации». Степень округления рыночной цены определяется данными, предоставленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

В случае отсутствия рыночных цен по ценным бумагам, принимаемым от Клиента в доверительное управление, оценочная цена определяется по соглашению сторон.

В случае если организатором торговли рыночная цена не определена, а также, если ценные бумаги, приобретенные на торгах у российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в качестве цены оценки ценной бумаги используется ее стоимость по данным бухгалтерского/налогового учета.

2.3. Оценочная стоимость облигаций, срок погашения которых наступил, признается равной:

- номинальной стоимости облигаций – до момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав Активов;
- нулю – с момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав Активов.

2.4. В случае опубликования в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений о признании эмитента облигаций банкротом оценочная стоимость облигаций такого эмитента с даты опубликования указанных сведений признается равной нулю.

2.5. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, а также облигаций иностранных коммерческих организаций признается равной средней цене закрытия рынка (Bloomberg generic mid/last), раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). При отсутствии на дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка оценочная стоимость указанных ценных бумаг признается равной последней средней цене

закрытия рынка, а если с момента приобретения ценных бумаг средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась, используется ее стоимость по данным бухгалтерского/налогового учета.

2.6. Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных по сделке, предусматривающей обязательство по обратной продаже указанных ценных бумаг лицу, у которого они приобретены (сделки РЕПО), определяется в соответствии с абзацами 1 и 3 п. 2.2. , а также п. 2.5. настоящей Методики.

2.7. Оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, не допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, признается равной их расчетной стоимости на дату определения оценочной стоимости, а если на эту дату расчетная стоимость инвестиционных паев не определялась, - на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения оценочной стоимости указанных инвестиционных паев.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14. Оценочная стоимость эмиссионных ценных бумаг, не допущенных к обращению через организаторов торговли, признается равной стоимости приобретения ценной бумаги, а в случае принятия от клиента ценных бумаг в доверительное управление – по соглашению Сторон.

2.15. Оценочная стоимость депозитов (депозитных сертификатов) определяется исходя из суммы денежных средств, размещенных в депозиты (депозитные сертификаты), и суммы начисленных, но не выплаченных процентов.

2.16. Оценочная стоимость фьючерсных контрактов и опционов определяется по расчетной цене организатора торговли, а при ее отсутствии на дату оценки – на предыдущий день, при отсутствии на предыдущий день – на дату приобретения.

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

2.18. В расчет стоимости Активов, если иное не предусмотрено настоящей Методикой, принимаются также задолженности, возникшие в результате совершения сделок с указанными Активами. При этом:

2.18.1. Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по составляющим Активы денежным средствам на счетах и во вкладах и ценным бумагам принимается в расчет стоимости Активов в сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного дохода), установленной в договоре банковского счета, договоре банковского вклада или решении о выпуске (о дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;

2.18.2. Задолженности, возникшие в результате совершения сделок, предусматривающих обязательство по обратной продаже/покупке ценных бумаг (сделки РЕПО) оцениваются следующим образом:

- Сделка по покупке ценной бумаги с обязательством обратной продажи:
  - Кредиторская задолженность по ценным бумагам, возникшая в результате заключенной сделки РЕПО, оценивается в соответствии с абзацами 1 и 3 п. 2.2., а также п. 2.5., исходя из количества ценных бумаг, предусмотренных в условиях соответствующей сделки (второй ее части);
  - Дебиторская задолженность по денежным средствам, возникшая в результате заключенной сделки РЕПО оценивается по сумме закрытия сделки РЕПО (второй ее части).
- Сделка по продаже ценной бумаги с обязательством обратной покупки:
  - Кредиторская задолженность по денежным средствам, возникшая в результате заключенной сделки РЕПО оценивается по сумме закрытия сделки РЕПО (второй ее части);
  - Дебиторская задолженность по ценным бумагам, возникшая в результате заключенной сделки РЕПО, оценивается в соответствии с абзацами 1 и 3 п. 2.2., а также п. 2.5., исходя из количества ценных бумаг, предусмотренных в условиях соответствующей сделки (второй ее части).

**Инвестиционные стратегии доверительного управления  
и особые условия Инвестиционных стратегий доверительного управления**

**Стратегия «Дивидендная»**

<b>Основные инвестиционные цели*</b>	Стратегия ориентирована на получение дохода в долгосрочном периоде (год и более), превышающего доходность вложений в облигации.		
<b>Инструменты</b>	В портфель включаются акции компаний с высокой ожидаемой дивидендной доходностью. Временно свободные денежные средства могут использоваться в операциях РЕПО с ЦК на ММВБ <sup>1</sup> , размещаться на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях.		
<b>Структура активов</b>	В процессе управления, для достижения оптимального соотношения риска и доходности, Управляющий может распределять переданное в доверительное управление имущество следующим образом:		
	<b>Класс активов</b>	<b>Мин. доля в % от активов</b>	<b>Макс. доля в % от активов</b>
	Денежные средства на счетах и во вкладах(депозитах) в кредитных организациях	0%	100%
	операции репо с ЦК на ММВБ	0%	100%
	Акции российских предприятий, обращающиеся на ММВБ	0%	100%
	В случае неблагоприятной рыночной обстановки, в целях минимизации рисков, Управляющий может держать до 100% портфеля в денежных средствах и/или инструментах с фиксированной доходностью. В случае благоприятной рыночной обстановки, Управляющий может держать до 100 % портфеля в акциях.		
<b>Инвестиционная стратегия*</b>	<p>Стратегия предполагает долгосрочное вложение переданного в доверительное управление имущества в акции российских предприятий с целью получения дивидендных выплат и прироста курсовой стоимости.</p> <p>Доход инвестора складывается из дивидендных выплат по акциям, входящим в портфель, с дальнейшим реинвестированием данных денежных средств, роста котировок акций и дохода от операций РЕПО с ЦК на ММВБ.</p> <p>При оценке привлекательности акций для приобретения их в портфель по стратегии во внимание принимаются положения устава компаний-эмитентов, регулирующие вопросы выплаты дивидендов, история дивидендных выплат за последние годы и перспективы выплаты промежуточных дивидендов.</p>		
<b>Срок инвестиций</b>	От одного года и более.		
<b>Минимальная сумма инвестиций</b>	1 000 000 руб.		
<b>Ставка Комиссии за управление</b>	100 руб. в месяц		
<b>Ставка Вознаграждения Управляющего</b>	10% (Десять) процентов от суммы прироста стоимости имущества Учредителя управления, рассчитанного в соответствии с Приложением №8 к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»		

<sup>1</sup> РЕПО с Центральным Контрагентом — это вид биржевого РЕПО, при котором контрагентом участника является Центральный Контрагент (Банк "Национальный Клиринговый Центр"). Центральный Контрагент (ЦК) исполняет обязательства перед всеми добросовестными участниками, независимо от исполнения обязательств перед ЦК.  
<http://moex.com/s665>

<b>Оплата расходов</b>	Управляющий оплачивает расходы, связанные с обращением Объектов доверительного управления за счет денежных средств Учредителя, находящихся в доверительном управлении.
<b>Особые условия</b>	Минимальная стоимость переданного в доверительное управление имущества, которая должна остаться в доверительном управлении в случае частичного возврата Объектов доверительного управления Учредителю управления составляет 1 млн. (один миллион) рублей.

### Стратегия «Консервативная»

<b>Основные инвестиционные цели*</b>	Стратегия ориентирована на получение дохода в долгосрочном периоде (год и более), превышающего доходность вложений во вклады(депозиты) в кредитных организациях.		
<b>Инструменты</b>	В портфель включаются корпоративные облигации и Облигации Федерального Займа (ОФЗ), вклады(депозиты) в кредитных организациях, акции первого уровня, обращающиеся на ММВБ. Временно свободные денежные средства могут использоваться в операциях РЕПО с ЦК на ММВБ.		
<b>Структура активов</b>	В процессе управления, для достижения оптимального соотношения риска и доходности, Управляющий может распределять переданное в доверительное управление имущество следующим образом:		
	<b>Класс активов</b>	<b>Мин. доля в % от активов</b>	<b>Макс. доля в % от активов</b>
	Денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях	0%	100%
	операции РЕПО с ЦК на ММВБ	0%	100%
	Корпоративные облигации и Облигации Федерального Займа (ОФЗ)	0%	100%
	Акции первого уровня, обращающиеся на ММВБ	0%	10%
<b>Инвестиционная стратегия*</b>	<p>Стратегия предполагает долгосрочное вложение переданного в доверительное управление имущества в корпоративные облигации и Облигации Федерального Займа (ОФЗ) с целью получения купонного дохода. Не более 10 % переданного в управление имущества также может быть вложено в акции первого уровня, обращающиеся на ММВБ.</p> <p>Доход инвестора складывается из купонного дохода, выплачиваемого по облигациям, входящим в портфель, процентов по банковским депозитам и дохода от операций РЕПО с ЦК на ММВБ с дальнейшим реинвестированием данных денежных средств, а также дивидендных выплат и прироста курсовой стоимости акций, приобретенных в рамках данной стратегии.</p>		
<b>Срок инвестиций</b>	От одного года и более.		
<b>Минимальная сумма инвестиций</b>	5 000 000 руб.		
<b>Ставка Комиссии за управление</b>	100 руб. в месяц		
<b>Ставка Вознаграждения Управляющего</b>	10% (Десять) процентов от суммы прироста стоимости имущества рассчитанного в соответствие с Приложением №8 к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»		
<b>Оплата расходов</b>	Управляющий оплачивает расходы, связанные с обращением Объектов доверительного управления за счет денежных средств Учредителя, находящихся в доверительном управлении.		
<b>Особые условия</b>	Минимальная стоимость переданного в доверительное управление имущества, которая должна остаться в доверительном управлении в случае частичного возврата Объектов доверительного управления Учредителю управления составляет 5 млн. (пять миллионов) рублей.		

**Стратегия «Перспективная»**

<b>Основные инвестиционные цели*</b>	Стратегия ориентирована на получение дохода в долгосрочном периоде (год и более), превышающего доходность вложений в облигации.		
<b>Инструменты</b>	<p>В портфель включаются ликвидные акции российских эмитентов, имеющие потенциал роста.</p> <p>Временно свободные денежные средства могут использоваться в операциях РЕПО с ЦК на ММВБ</p>		
<b>Структура активов</b>	<p>В процессе управления, для достижения оптимального соотношения риска и доходности, Управляющий может распределять переданное в доверительное управление имущество следующим образом:</p>		
	<b>Класс активов</b>	<b>Мин. доля в % от активов</b>	<b>Макс. доля в % от активов</b>
	Денежные средства на счетах и во вкладах(депозитах) в кредитных организациях	0%	100%
	операции РЕПО с ЦК на ММВБ	0%	100%
	Акции российских предприятий, обращающиеся на ММВБ	0%	100%
	<p>В случае неблагоприятной рыночной обстановки, в целях минимизации рисков, Управляющий может держать до 100% портфеля в денежных средствах и/или инструментах с фиксированной доходностью. В случае благоприятной рыночной обстановки, Управляющий может держать до 100 % портфеля в акциях.</p>		
<b>Инвестиционная стратегия*</b>	<p>Стратегия предполагает вложение переданного в доверительное управление имущества в ликвидные акции российских эмитентов, обращающиеся на ММВБ и имеющие потенциал роста. А также совершение с ними краткосрочных спекулятивных операций.</p> <p>Доход инвестора складывается за счет роста курсовой стоимости акций и дохода от операций РЕПО с ЦК на ММВБ.</p>		
<b>Срок инвестиций</b>	От одного года и более.		
<b>Минимальная сумма инвестиций</b>	1 000 000 руб.		
<b>Ставка Комиссии за управление</b>	100 руб. в месяц		
<b>Ставка Вознаграждения Управляющего</b>	20% (Двадцать) процентов от суммы прироста стоимости имущества Учредителя управления, рассчитанного в соответствии с Приложением №8 к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»		
<b>Оплата расходов</b>	Управляющий оплачивает расходы, связанные с обращением Объектов доверительного управления за счет денежных средств Учредителя, находящихся в доверительном управлении.		
<b>Особые условия</b>	Минимальная стоимость переданного в доверительное управление имущества, которая должна остаться в доверительном управлении в случае частичного возврата Объектов доверительного управления Учредителю управления составляет 1 млн. (один миллион) рублей.		

\* Описание Основных инвестиционных целей Стратегии доверительного управления и Инвестиционной Стратегии доверительного управления не является гарантией доходности доверительного управления. Совершая акцепт условий настоящего Регламента, Учредитель подтверждает, что уведомлен о рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, которые описаны в Декларации о рисках, являющейся Приложением № 2 к настоящему Регламенту, а также осознает и принимает на себя указанные риски.

**ПОЛИТИКА  
осуществления прав по ценным бумагам,  
являющимся объектами доверительного управления,  
в Обществе с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления (далее – Политика) в ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» (далее – Компания) разработана в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

1.3. Политика содержит, в том числе, изложение позиции, которой будет придерживаться Компания, при голосовании по вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых являются объектом доверительного управления.

1.4. Компания самостоятельно осуществляет все права по ценным бумагам, если договором доверительного управления не установлено иное.

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

**2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.**

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

2.2. Компания осуществляет право голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, руководствуясь следующими принципами:

- законные права и интересы учредителей управления ставятся выше интересов Компании, заинтересованности ее должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды;

- при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг по каждому конкретному вопросу принимаются решения, направленные на обеспечение сохранности и прироста имущества учредителя управления;

- голосование должно обеспечивать защиту прав и законных интересов учредителей управления, в интересах которых действует Компания, а также соблюдение этических норм и практики делового оборота;

- при голосовании не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам учредителей управления.

2.3. Компания принимает решение о выборе конкретного варианта голосования, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;

- инвестиционных целей учредителя управления;

- соотношения голосов, принадлежащих Компании, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование;

- задач и перспектив развития акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и др.

2.4. Для реализации Политики Компания при осуществлении права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, при необходимости истребует бухгалтерские и другие документы для анализа финансово-хозяйственной деятельности и действий исполнительных



органов акционерного общества-эмитента, паевого инвестиционного фонда и его управляющей компании и др.

2.5. Информация об осуществлении Компанией в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, указывается в отчете о деятельности управляющего за соответствующий период, предоставляемом клиенту, с указанием по каким ценным бумагам Компания голосовала на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

### **3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.**

3.1. Компания принимает решение о досрочном погашении облигаций (по требованию владельцев облигаций, по соглашению эмитента облигаций с владельцами облигаций и в иных случаях), руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:

- срока договора доверительного управления;
- инвестиционных целей учредителя управления;
- оставшегося срока до погашения облигаций, предусмотренного условиями выпуска облигаций;
- финансового состояния эмитента облигаций и др.

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

## ПЕРЕЧЕНЬ МЕР

**по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов**

**Общества с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ»**

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

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

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

**Сотрудники** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Компанией в рамках осуществляемой ей профессиональной деятельности;

**Контролер** – должностное лицо Компании, отвечающее за осуществление внутреннего контроля;

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, которому Компания оказывает услуги, связанные с ее профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

**Конфиденциальная информация** – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Компании и/или договорами между Компанией и клиентами;

**Конфликт интересов** – противоречие между имущественными и иными интересами Компании и (или) ее сотрудников и Клиента Компании, в результате которого действия (бездействия) Компании причиняют убытки Клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

### 2. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ.

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

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

2.3. В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов Компания в полной мере руководствуется требованиями внутренних документов Компании, устанавливающих перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.4. Основными принципами деятельности Компании в целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг являются:

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

2.5. При осуществлении профессиональной деятельности Компания руководствуется исключительно интересами Клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Компании или условиям договоров доверительного управления, заключенных с Клиентом.

2.6. При осуществлении профессиональной деятельности Компания не вправе злоупотреблять предоставленными ей правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних Клиентов за счет умаления интересов других Клиентов.

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

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

### **3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.**

3.1. При осуществлении управления ценными бумагами Компания обязана проявлять должную заботливость об интересах каждого Клиента и осмотрительность, которые от нее требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации.

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

- объемов средств, переданных Клиентами в доверительное управление;
- длительности договорных взаимоотношений между Клиентами и Компанией;
- финансового состояния Клиентов;
- условий выплаты вознаграждения Компании, предусмотренных договором доверительного управления
- иных дискриминационных факторов, ставящих Клиентов в неравные положения.

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

3.4. Компания принимает все зависящие от нее разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести Клиент.

3.5. Компания не допускает при принятии конкретного инвестиционного решения конкуренции инвестиционных портфелей Клиентов.

3.6. Компания обеспечивает отдельный учет сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

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

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

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

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

3.11. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов Компания вправе устанавливать единые правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (далее – стандартные стратегии управления). При этом управление ценными бумагами и денежными средствами по стандартным стратегиям управления может осуществляться только при условии, что для указанных Клиентов определен единый инвестиционный профиль (стандартный инвестиционный профиль).

3.12. Компания также не допускает приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов при осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Компанией и Клиентом.

#### **4. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН.**

4.1. Компания принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Клиента в связи с исполнением договора доверительного управления.

4.2. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самой Компании или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах сотрудников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого сотрудника к информации различных уровней).

4.3. Компания информирует Клиента о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.

4.4. Компания обязана представлять Клиенту отчеты о деятельности по управлению ценными бумагами в сроки и в порядке, предусмотренные законодательством и Регламентом доверительного управления ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ».

4.5. По письменному запросу Клиента Компания обязана в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Клиенту информацию об инвестиционном портфеле Клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Клиента, а если дата не указана – на дату получения запроса Компанией.

#### **5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА.**

5.1. При осуществлении профессиональной деятельности Компания создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации ее сотрудниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Компании.

5.2. Компания обеспечивает разделение подразделений Компании, по функциональному признаку.

5.3. Компания вправе давать Клиентам рекомендации, касающиеся управления ценными бумагами, только на основании профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке, с учетом инвестиционных целей каждого Клиента, допустимого риска, особенностей инвестиционной стратегии и иных факторов. При этом информация, предоставляемая Компанией Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и своевременной.

5.4. Компания не рекомендует Клиентам инвестировать активы в определенные ценные бумаги, если нет оснований полагать, что именно такие инвестиции приемлемы для Клиентов с учетом их инвестиционного профиля.

5.5. Компания и ее сотрудники не имеют права осуществлять давление на Клиента, в том числе в виде рекомендаций, которые могут способствовать созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеют целью склонить Клиента к принятию конкретного инвестиционного решения или воздержанию от определенного действия, в том числе в интересах других Клиентов или самой Компании.

5.6. Сотрудникам Компании запрещается давать Клиентам рекомендации по сделкам и операциям на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления сделок и операций в интересах определенных Клиентов, самой Компании либо собственных интересах сотрудника.

5.7. Компания в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны, зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб Клиентам.

5.8. При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления Компания и ее сотрудники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, Клиентам или иным лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц либо Компании с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

5.9. При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления Компания и ее сотрудники не имеют права осуществлять действия, квалифицируемые законодательством, как дача либо получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

5.10. Компания и ее сотрудники должны отказываться принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг), либо принимать иные материальные или нематериальные блага от своих Клиентов, которые передаются в качестве стимулирования Компании либо ее сотрудников, ставят их в определенную зависимость от Клиента и направлены на обеспечение выполнения сотрудником или Компанией каких-либо действий в пользу стимулирующего Клиента, не обусловленных требованиями законодательства или обязательствами по договору доверительного управления.

5.11. Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующего Клиента, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Клиентами;
- предоставление каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства или условиями договоров доверительного управления;
- обход действующих в Компании правил либо ускорение существующих в Компании процедур;
- иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Компанией и Клиентами, либо допускающие определенные предпочтения Компании в отношении одного или нескольких Клиентов перед другими Клиентами.

## **6. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.**

6.1. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Контролера и руководителей подразделений Компании, сопровождающих профессиональную деятельность Компании на рынке ценных бумаг.

6.2. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех сотрудников, сопровождающих профессиональную деятельность Компании, и подлежат обязательному исполнению.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР**  
**по выявлению и контролю конфликта интересов,**  
**а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной**  
**деятельности на рынке ценных бумаг**  
**Обществом с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Настоящий Перечень мер ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» (далее – Компания) по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее по тексту – Перечень мер) разработан в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. №482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящий Перечень мер закрепляет принципы профессиональной деятельности, принципы работы с клиентами, принципы служебной этики, а также механизмы реализации указанных принципов.

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

**Сотрудники** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Компанией в рамках осуществляемой ей профессиональной деятельности;

**Контролер** – должностное лицо Компании, отвечающее за осуществление внутреннего контроля;

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, которому Компания оказывает услуги, связанные с ее профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

**Конфиденциальная информация** – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Компании и/или договорами между Компанией и клиентами;

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

**2. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.**

2.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Компания осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

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

**2.2. Добросовестность.**

Компания осуществляет свою деятельность добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от нее требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества Клиентов.

В этих целях Компания принимает следующие меры:

- оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке, а также не допускает предвзятости, наносящей ущерб ее Клиентам или другим участникам рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надежную защиту средств своих Клиентов путем разделения активов Клиентов и своих собственных активов, идентификации активов, а также и иными способами;
- проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров с Клиентами;
- неукоснительно осуществляет меры по избежанию конфликта интересов;

- принимает предусмотренные внутренними документами Компании меры с целью получения от Клиентов сведений для определения инвестиционного профиля Клиентов.
- Компания не вправе злоупотреблять предоставленными ей правами с целью извлечения выгоды или умаления интересов Клиентов или других участников финансового рынка.
- Компания создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации ее сотрудниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Компании.

### **2.3. Законность.**

Для реализации принципа законности Компания при осуществлении деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Компания осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

### **2.4. Приоритет интересов клиентов.**

Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Компания принимает следующие меры:

- Компания избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации Клиенту;
- Компания не допускает недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов Клиента;
- Компания не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов, а также дискриминации Клиентов по какому-либо признаку.

### **2.5. Профессионализм.**

В целях реализации данного принципа Компания обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе.

Компания обеспечивает надлежащую квалификацию и подготовку своих сотрудников, а также имеет в распоряжении и эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.

### **2.6. Независимость.**

Компания не допускает предвзятости, давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб клиентам или третьим лицам.

### **2.7. Информационная открытость.**

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Компания осуществляет раскрытие информации, в том числе Клиентам, о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Компании и условиями договоров с Клиентами.

Компания предпринимает все законные и разумные меры для обеспечения Клиента информацией, необходимой для принятия последним решения о цели доверительного управления, объектах инвестирования, о надлежащей структуре инвестиционного портфеля.

Компания предоставляет Клиенту полный и объективный отчет о выполнении своих обязательств перед этим клиентом.

Компания обеспечивает возможность любых лиц ознакомиться с копиями лицензий Компании, заверенными в установленном порядке.

Компания строго соблюдает договорные обязательства, требования законодательства в отношении конфиденциальности информации, ставшей ей известной в связи с осуществлением деятельности на финансовом рынке.

## **3. СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА.**

### **3.1. Требования к сотрудникам Компании.**

Компания принимает на должности штатных руководителей и специалистов, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям, устанавливаемым нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами.

Если штатные сотрудники Компании перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным требованиям, Компания принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для устранения указанного несоответствия.

### **3.2. Служебная этика сотрудников Компании.**

Компания требует от своих сотрудников:

- ответственного и внимательного отношения к своим Клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;

- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Компании;
- соблюдения мер по предотвращению несанкционированного доступа к конфиденциальной и служебной информации или распространения ее среди других сотрудников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиента;
- незамедлительного уведомления Контролера о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

При переходе сотрудника Компании на работу к другому участнику финансового рынка, он обязан воздерживаться от негативных высказываний в отношении своих руководителей и коллег по предыдущему месту работы, не основанных на установленных фактах.

#### **4. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ.**

##### **4.1. Основные принципы работы с Клиентами.**

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Компания устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с Клиентами:

- управление активами Клиентов осуществляется в полном соответствии с инвестиционным профилем и заключенными договорами;
- Компания принимает разумные меры для адекватной оценки Клиентом характера рисков;
- Компания доводит до сведения Клиента определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- Компания обязана предоставлять своим Клиентам по их просьбе, а также по собственной инициативе только объективную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, ценах и котировках, эмитентах, возможных рисках на рынке ценных бумаг и иную информацию;
- Компания не вправе отказать своему Клиенту в предоставлении иной объективной информации, не относящейся к служебной и конфиденциальной информации, но влияющей или способной повлиять на принятие Клиентом решения о выборе инвестиционной стратегии;
- Компания строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг Клиента и самой Компании, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг Клиентов;
- Компания предпринимает все разумные меры для предоставления Клиенту полной и объективной информации, касающейся управления активами Клиента;
- Компания возмещает ущерб, причиненный своим Клиентам и иным лицам в результате ошибок или упущений при осуществлении деятельности, а также в результате неправомерных действий Компании, должностных лиц и сотрудников Компании.

##### **4.2. Договорные отношения.**

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Компания при осуществлении профессиональной деятельности руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, внутренних документов Компании и условиями договоров доверительного управления, заключенных с клиентами.

При заключении договора с Клиентом Компания обязуется максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с определением состава и структуры инвестиционного портфеля Клиента, порядком заключения Компанией сделок и операций на фондовом рынке, условиями сделок, предоставлением информации сторонами, в том числе конфиденциальной информации, размером и порядком оплаты вознаграждения Компании.

Компания принимает все зависящие от нее разумные меры, для достижения инвестиционных целей Клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Клиент.

##### **4.3. Обмен информацией.**

Компания разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта, электронный документооборот, обмен информацией в офисе компании), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

Компания принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Клиента в связи с исполнением договора доверительного управления.



Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самой Компании или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах сотрудников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого сотрудника к информации различных уровней).

Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Компанией, и/или внутренними документами Компании, и/или законодательством Российской Федерации.

Компания не осуществляет информационное давление на рынок, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, – не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить Клиента и/или контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

Компания соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг:

- Компания вправе давать Клиентам рекомендации только на основании профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке;
- информация, предоставляемая Компанией другим участникам рынка, в том числе Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно;
- Компания не рекомендует Клиентам инвестировать активы в определенные ценные бумаги, если нет оснований полагать, что именно такие инвестиции приемлемы для Клиентов с учетом их инвестиционного профиля;
- рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовываться с Контролером Компании и не содержать недостоверных сведений.

#### **4.4. Правила доверительного управления имуществом Клиентов.**

Компания осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами в строгом соответствии с условиями договоров с Клиентами, инвестиционной декларацией и инвестиционным профилем клиента.

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Компания соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством и договором с Клиентом.

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Компания не вправе:

- отчуждать принадлежащие клиенту объекты доверительного управления в состав имущества Компании, в состав имущества других Клиентов, находящегося у нее в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных ей при управлении ценными бумагами;
- отчуждать в состав имущества, находящегося у нее в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления;
- использовать имущество Клиента для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими Клиентами, собственных обязательств Компании или обязательств третьих лиц;
- безвозмездно отчуждать имущество Клиента, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных ей при управлении ценными бумагами;
- заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с участниками Компании, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;
- передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Компанией соответствующего договора доверительного управления), обязательств третьих лиц.

Компания ведет раздельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, раздельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Компании и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

При исполнении любой сделки для клиента или с клиентом Компания проявляет разумное усердие, чтобы определить лучшую цену на данные ценные бумаги на рынке и выполнить свои обязательства таким образом, чтобы окончательная цена была по возможности наиболее выгодной для Клиента, учитывая условия рынка.

#### **4.5. Предотвращение последствий конфликта интересов.**

В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники Компании обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

- незамедлительно доводить до сведения контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
- сообщать контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

В случае возникновения конфликта интересов Компания предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу клиента, а также прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для клиента последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам клиента.

В случае возникновения конфликта интересов Компания незамедлительно информирует об этом Клиента.

В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Компания принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов Клиента над своими собственными. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов Клиента, затронутого конфликтом интересов, над интересами других Клиентов.

В случае если меры, принятые Компанией по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, Компания обязана уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Клиента.

Компания стремится добровольно компенсировать Клиентам все убытки, вызванные конфликтом интересов Клиента и Компании и/или сотрудника Компании.

#### **4.6. Внутренний контроль.**

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

Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех сотрудников Компании и подлежат обязательному исполнению.

Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Контролера и руководителей подразделений Компании.

**Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего**  
**К ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**  
**ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ № \_\_\_\_\_**

Учредитель управления \_\_\_\_\_

Стратегия доверительного управления: \_\_\_\_\_

Ставка вознаграждения за управление: \_\_\_\_\_

**Вознаграждение за управление** – взимается Управляющим ежемесячно вне зависимости от прироста стоимости имущества Учредителя управления.

Ставка вознаграждения за успех: \_\_\_\_\_

Порядок расчета Вознаграждения за успех:

Показатель	Значение
1. Стоимость имущества (на дату начала периода)	
2. Ставка вознаграждения, %	
3. Сумма дополнительно переданного в ДУ имущества	
4. Сумма выведенного из ДУ имущества	
5. Стоимость имущества на отчетную дату с учетом приходов/выводов (стр.1+стр.3-стр.4)	
6. Оценочная стоимость имущества на отчетную дату	
7. Прирост (стр.6- стр.5)	
Итого вознаграждение за успех:	
8. Стоимость имущества на следующий отчетный период (оценочная стоимость - вознаграждение)	

**Вознаграждение за успех** - взимается Управляющим от суммы прироста стоимости имущества Учредителя управления, полученного по результатам управления за Расчетный период, а также на момент полного вывода объектов доверительного управления с учетом результатов управления с начала года или момента передачи объектов управления в доверительное управление, если таковой произошел в текущем году. В случае отсутствия прироста, Вознаграждение за успех не взимается.

**Подписи сторон:**

**Учредитель управления**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П. / подпись

**Доверительный управляющий**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П. / подпись

**Приложение №9  
к Регламенту доверительного  
управления ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»**

АКТ  
приема-передачи Имущества

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Мы, Стороны по Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами №\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ», именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице Замова Тимура Наилевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Учредитель», с другой стороны, составили настоящий Акт приема-передачи Имущества о нижеследующем:

\_\_\_\_\_ передает, а \_\_\_\_\_ принимает следующее Имущество:

Денежные средства	Сумма	Сумма прописью

№п/п	Ценные бумаги Наименование / Вид, тип, эмитент ценных бумаг)	Количес во	Номер гос. регистрации	Цена одной ЦБ в рублях	Стоимость Объектов доверительного управления

Итого Стоимость Имущества в рублях: \_\_\_\_\_

Стоимость Объектов доверительного управления определяется в соответствии с Методикой осуществления оценки стоимости Объектов доверительного управления (Приложение №3 к Регламенту доверительного управления ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»).

Учредитель управления:

Доверительный управляющий:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

м.п./подпись

м.п./подпись

**ПОРУЧЕНИЕ НА ВЫВОД ИМУЩЕСТВА № \_\_\_\_\_**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Учредитель управления: \_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**А. Денежные средства:**

в сумме \_\_\_ (сумма прописью) руб. коп. / в размере свободного остатка (за вычетом всех расходов)

Перевод денежных средств осуществить по следующим реквизитам:

Получатель платежа (наименование, ИНН): \_\_\_\_\_

Реквизиты банка ( наименование, КПП, БИК, кор./сч, р./сч) \_\_\_\_\_

**Б. Ценные бумаги:**

Эмитент	_____
Вид	_____
Номинал	_____
Код государственной регистрации выпуска	_____
Количество	_____

Перевод ценных бумаг будет осуществлен по следующим реквизитам:

Регистратор/Депозитарий \_\_\_\_\_

Вид счёта \_\_\_\_\_

Реквизиты счёта \_\_\_\_\_

Основания \_\_\_\_\_

Учредитель управления:

Доверительный управляющий:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

м.п./подпись

м.п./подпись

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

**1. Для клиентов физических лиц:**

- Анкета клиента - физического лица ([www.taif-invest.ru/info.html](http://www.taif-invest.ru/info.html))
- Опросный лист для определения инвестиционного профиля Учредителя управления
- Анкета физического лица для представителя Клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца ([www.taif-invest.ru/info.html](http://www.taif-invest.ru/info.html))
- Копия документа, удостоверяющего личность клиента, и (или) представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца,
- Копия миграционной карты (только для физических лиц – иностранных граждан или лиц без гражданства находящихся на территории Российской Федерации)
- Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица
- Копия Страхового Номера Индивидуального Лицевого Счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования

**2. Для клиентов юридических лиц:**

- Анкета клиента - юридического лица ([www.taif-invest.ru/info.html](http://www.taif-invest.ru/info.html))
- Опросный лист для определения инвестиционного профиля Учредителя управления
- Анкета физического лица для представителя Клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца ([www.taif-invest.ru/info.html](http://www.taif-invest.ru/info.html))
- Копия документа, удостоверяющего личность представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца,
- Копия миграционной карты представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (только для физических лиц – иностранных граждан или лиц без гражданства находящихся на территории Российской Федерации)
- Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии):
  - ~ Устав
  - ~ Учредительный договор
  - ~ зарегистрированные изменения к вышеперечисленным документам
  - ~ документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений
- Документ (нотариально заверенная копия), подтверждающий государственную регистрацию юридического лица для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.
- Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый Государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.) и присвоении государственного регистрационного номера ОГРН (нотариально заверенная копия)
- Свидетельство о государственной регистрации для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года (нотариально заверенная копия)
- Нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами подписей уполномоченных представителей юридического лица, имеющих право подписывать документы от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиском печати юридического лица
- Протоколы (приказы) о назначении руководителей юридического лица (копии заверенные организацией)
- Доверенность на уполномоченного представителя
- Оригинал Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на бумажном носителе, либо в формате PDF, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью (либо копию с электронного документа на бумажном носителе) (дата выдачи выписки не должна превышать 30 календарных дней на момент ее представления)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (нотариально заверенная копия)

В дополнение к вышеуказанным представляемым документам и сведениям в подтверждение финансового положения организации, а также с целью подтверждения деловой репутации необходимо представить Доверительному управляющему следующие документы и сведения:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
- и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Доверительному управляющему;
- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);
- Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других организации, имеющих с ним деловые отношения;
- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

3. Кредитные организации дополнительно к документам, перечисленным в пункте 2, предоставляют следующие документы:

- Лицензия на осуществление банковских операций, нотариально заверенная копия
- Письмо Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа, копия, заверенная нотариально
- Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати, заверенная нотариально

1. Физическое лицо (нерезидент) предоставляет следующие документы:

- Паспорт иностранного гражданина
- **Для целей налогообложения к документу, удостоверяющему личность, нерезидентам, проживающим на территории РФ более 183 дней, дополнительно необходимо предоставить:**
- Вид на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации или лица без гражданства с отметкой о проживании на территории Российской Федерации не менее 183 дней (срок действия документа 5 лет) либо
- Разрешение на временное проживание, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность, с отметкой о проживании на территории Российской Федерации не менее 183 дней (срок действия документа 3 года), либо
- Трудовой договор или справку с места работы или иной документ, подтверждающий местонахождение лица на территории Российской Федерации более 183 дней (в случае отсутствия между государствами паспортно-визового режима)

2. Юридическое лицо (нерезидент) предоставляет следующие документы:

- Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности, или доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
- Учредительные документы
- Подтверждение полномочий исполнительного органа

- Банковская карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати (при наличии)
- Доверенность на лиц, указанных в карточке и не являющихся единоличным исполнительным органом
- В случае наличия Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной, резидентом которой является юридическое лицо, и желания Клиента применить данное Соглашение, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет действующее Соглашение.

Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен компетентным органом иностранного государства.

В случае непредставления клиентом документа, указанного выше, Доверительный управляющий при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых он является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями об избежании двойного налогообложения.

Все документы, предоставляемые юридическим лицом - нерезидентом должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица или, в случае присоединения иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, к Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены и выданы; документы должны быть переведены на русский язык, перевод должен быть удостоверен нотариально.