

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением единственного участника**  
**ООО «Абилити Капитал»**  
**№ 20 от «16» января 2017 года**

**Введено в действие**  
**Приказом Генерального директора**  
**ООО «Абилити Капитал»**  
**№ 19Д от «16» января 2017 года**

**РЕГЛАМЕНТ**  
**доверительного управления ценными бумагами**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Абилити Капитал»**  
**(версия 1.2.)**

Москва  
2017 год

## СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. Общие положения .....	3
1. Статус Регламента .....	3
2. Порядок изменения Регламента .....	4
3. Термины и определения .....	4
4. Сведения об Управляющем .....	7
Часть II. Доверительное управление .....	8
5. Предмет договора .....	8
6. Права и обязанности сторон .....	9
7. Порядок заключения Договора и открытия счета. Передача Активов в Доверительное управление .....	11
8. Дополнительное внесение Активов. Частичное изъятие Активов .....	12
9. Вознаграждение Управляющего и порядок его выплаты. Расходы .....	13
10. Учет и хранение Активов .....	15
11. Отчетность Управляющего .....	15
12. Основания прекращения (расторжения) Договора .....	16
13. Передача активов при прекращении (расторжении) Договора .....	17
14. Ответственность Сторон .....	18
15. Основания освобождения от ответственности (форс-мажор) .....	19
16. Конфиденциальность .....	19
17. Информационный обмен .....	20
18. Заключительные положения .....	21

### Приложения:

Приложение № 1	Заявление о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами ООО «Абилити Капитал»
Приложение № 2	Перечень документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами
Приложение № 3	Анкета для определения инвестиционного профиля клиента
Приложение № 4	Извещение об открытии счета
Приложение № 5	Анкета физического лица/индивидуального предпринимателя
Приложение № 6	Анкета юридического лица
Приложение № 7	Методика оценки стоимости активов ООО «Абилити Капитал»
Приложение № 8	Стандартные стратегии доверительного управления ООО «Абилити Капитал»
Приложение № 9	Уведомление о намерении передать активы в управление
Приложение № 10	Порядок определения инвестиционного профиля клиента ООО «Абилити Капитал»
Приложение № 11	Уведомление об определении инвестиционного профиля клиента
Приложение № 12	Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления ООО «Абилити Капитал»
Приложение № 13	Акт приема-передачи документарных ценных бумаг
Приложение № 14	Уведомление о намерении изъять активы из управления
Приложение № 15	Соглашение о порядке расчета и выплаты вознаграждения Управляющего
Приложение № 16	Извещение об отказе от продления Договора / об отказе от Договора
Приложение № 17	Индивидуальная стратегия доверительно управления
Приложение № 18	Декларация о рисках

# Часть I. Общие положения.

## 1. Статус Регламента.

- 1.1. Настоящий Регламент доверительного управления ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью «Абилити Капитал» (далее по тексту – Регламент) определяет основания, порядок и условия, на которых Общество с ограниченной ответственностью «Абилити Капитал» (далее по тексту – Управляющий) осуществляет свою деятельность по управлению денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги и для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежными средствами, ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, полученными в процессе осуществления доверительного управления (далее – доверительное управление).
- 1.2. Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, на основании Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (далее – Договор), заключаемый в порядке, установленном статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, т.е. путем присоединения к Договору в целом, за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены в тексте самого Регламента.
- 1.3. Регламент содержит все условия указанного Договора и непосредственно регулирует взаимоотношения сторон Договора при его исполнении. Порядок взаимодействия Управляющего и Клиента, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением, при условии, что это не приведет к изменению Регламента в целом.
- 1.4. Заключение Договора с Управляющим производится путем совершения письменного акцепта условий настоящего Регламента. Акцепт условий осуществляется посредством подписания и передачи Управляющему письменного заявления, содержащего однозначные условия о присоединении к Договору, указанные в Приложении № 1 (далее – Заявление), а также при предоставлении Управляющему всех необходимых документов в соответствии с перечнем, согласно Приложения № 2 к настоящему Регламенту.
- 1.5. В случае выбора Клиентом Индивидуальной стратегии доверительного управления, в дополнение к документам, указанным в п. 1.4. Регламента, он обязан предоставить Анкету по определению инвестиционного профиля Клиента (Приложение № 3).
- 1.6. Договор, заключаемый путем присоединения к Регламенту, не является публичным, Управляющий вправе отказать в принятии указанного выше Заявления после его поступления и не заключить Договор присоединения как по причине не предоставления / не соответствия представленных документов требованиям Управляющего, не выполнения потенциальным Клиентом каких-либо действий, так и по своему усмотрению без объяснения причин.
- 1.7. Договор считается заключенным с момента решения Управляющего о принятии Заявления, после чего Управляющий направляет лицу, акцептовавшему Регламент (далее по тексту именуемый Клиент), второй экземпляр Заявления с отметкой о заключении Договора присоединения с указанием его номера и даты. Одновременно с Заявлением Управляющий направляет Извещение об открытии счетов (Приложение № 4 к Регламенту).
- 1.8. В отношении лиц, акцептовавших условия и порядок предоставления услуг Управляющего до 10.10.2016г. путем подписания двустороннего Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, Регламент применяется как неотъемлемая часть Договора с момента вступления его в силу. В случае наличия противоречия между пунктами Договора, заключенного путем составления единого документа, подписанного Клиентом и Управляющим, и Регламента Управляющий и Клиент договорились с 10.10.2016г. применять текст Регламента. В случае, если Клиент не считает возможным безусловно принять положения Регламента (изменения в положения Регламента), он уведомляет об этом Управляющего в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты размещения Регламента на официальном сайте Управляющего, с заключением в последствии дополнительных письменных соглашений, изменяющих/дополняющих отдельные положения Регламента, при условии, что это не приведет к изменению Регламента в целом, в ином случае уведомление будет служить основанием для расторжения Договора.
- 1.9. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя Управляющим, в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

- 1.10. Управляющий и Клиент в дальнейшем совместно именуется Сторонами, а по отдельности - Стороной.
- 1.11. Условия Регламента раскрываются Управляющим посредством размещения его текста в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Управляющего по адресу: <https://ability.capital>. Настоящий Регламент не является публичной офертой.
- 1.12. Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.
- 1.13. Если в тексте настоящего Регламента нет специального указания «Для физического лица» или «Для юридического лица», положение Регламента действует как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц.

## 2. Порядок изменения Регламента.

- 2.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент производится Управляющим в одностороннем порядке, если иное не установлено Регламентом. Какого-либо предварительного или последующего согласия Клиента на внесение изменений и/или дополнений в Регламент не требуется.
- 2.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Управляющим в Регламент или новая редакция Регламента, вступают в силу с даты, указанной на Сайте Управляющего. Управляющий обязан разместить информацию об изменениях и/или дополнениях в Регламент на Сайте Управляющего не позднее чем за 10 календарных дней до даты вступления указанных изменений и/или дополнений в силу.
- 2.3. В случае изменения ставок или порядка расчета Вознаграждения Управляющего, Управляющий обязан разместить информацию о перечисленных изменениях на Сайте Управляющего не позднее чем за 30 календарных дней до даты вступления указанных изменений в силу.
- 2.4. Изменения и/или дополнения в Регламент, связанные с изменением форм Анкет Клиента, предусмотренных Приложениями № 3,5 и 6 к Регламенту, а так же Перечня документов, необходимых для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами (Приложение № 2) вступают в силу с момента раскрытия информации об указанных изменениях и/или дополнениях на Сайте Управляющего.
- 2.5. Датой надлежащего уведомления Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Регламент является дата размещения указанной информации на Сайте Управляющего.
- 2.6. Клиент самостоятельно обеспечивает для себя доступ к Информационно-телекоммуникационной сети Интернет для возможности ознакомления с Регламентом, его приложениями, а также иными внутренними нормативными документами Управляющего.
- 2.7. С момента вступления в силу любых изменений и/или дополнений, такие изменения и/или дополнения распространяются на всех лиц, заключивших Договор доверительного управления, неотъемлемой частью которого является настоящий Регламент, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом 12 настоящего Регламента.

## 3. Термины и определения.

- 3.1. Если в Регламенте специально не будет установлено иное, для целей Регламента нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

<i>Актив (Активы, Объекты доверительного управления) -</i>	ценные бумаги и/или денежные средства, иностранная валюта, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, производные инструменты и иные финансовые инструменты, находящиеся у Управляющего в доверительном управлении на основании заключенного с Клиентом Договора и являющиеся объектом доверительного управления.
<i>Активный способ доверительного управления -</i>	способ управления, используя который управляющий вправе распоряжаться имуществом клиента по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. При активном управлении управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования.
<i>Базовая рыночная стоимость Активов -</i>	рыночная стоимость Активов, переданных в управление, рассчитанная в соответствии с Методикой оценки стоимости

	<p>активов (Приложение № 7 к Регламенту) на дату передачи активов, определенной в соответствии с п. 5.4 настоящего Регламента. Значение Базовой рыночной стоимости Активов соответственно уменьшается или увеличивается на величину изъятия или дополнительного вложения Активов в течение календарного года.</p>
<p><i>Банковский счет Управляющего –</i></p>	<p>расчетный счет, открытый Управляющим для обособленного хранения и учета денежных средств (средств инвестирования), переданных Управляющему Учредителем в порядке, установленном Регламентом, а также полученных Управляющим в связи с исполнением Договора. Управляющий вправе объединять на Банковском счете денежные средства Учредителя с денежными средствами других клиентов Управляющего в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.</p>
<p><i>Бенефициарный владелец -</i></p>	<p>физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.</p>
<p><i>Выгодоприобретатель -</i></p>	<p>лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом</p>
<p><i>Договор -</i></p>	<p>договор доверительного управления ценными бумагами заключенный Управляющим и Клиентом. Условия Договора доверительного управления содержатся в тексте настоящего Регламента и приложениях к нему, а также в дополнительных соглашениях к Договору.</p>
<p><i>Должная заботливость –</i></p>	<p>соблюдение Управляющим требований Стратегии инвестирования, иных положений и ограничений, установленных Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность по доверительному управлению.</p>
<p><i>Допустимый риск -</i></p>	<p>риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Клиент управления, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте.</p>
<p><i>Инвестиционный горизонт -</i></p>	<p>период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск при формировании инвестиционного профиля клиента. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается Договор.</p>
<p><i>Инвестиционный портфель Клиента -</i></p>	<p>совокупность ценных бумаг и производных инструментов разного вида, разного срока действия и разной степени ликвидности, принадлежащая одному учредителю управления и управляемая как единое целое.</p>
<p><i>Инвестиционный профиль -</i></p>	<p>инвестиционные цели клиента на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени. Инвестиционный профиль представляет собой комплексную оценку значения трёх параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности.</p>
<p><i>Индивидуальная стратегия</i></p>	<p>набор правил и ограничений в отношении состава и структуры</p>

<i>доверительного управления -</i>	инвестиционного портфеля конкретного Клиента, формируемый в соответствии с определенным инвестиционным профилем данного Клиента, а также исходя из выбранного Клиентом способа доверительного управления.
<i>Клиент -</i>	физическое или юридическое лицо, заключившее с Управляющим Договор.
<i>Налоговый Агент-</i>	лицо, на которое в соответствии с Налоговым Кодексом РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в бюджетную систему РФ налогов.
<i>Ожидаемая доходность -</i>	доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент в рассматриваемом инвестиционном горизонте.
<i>Отчетный период -</i>	<p>период времени, составляющий 3 календарных месяца (квартал), а также следующие периоды:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• период с даты начала действия Договора до даты прекращения действия Договора включительно, если этот срок менее Отчётного периода;</li> <li>• период с даты начала действия Договора до даты начала следующего Отчётного периода;</li> <li>• период с даты начала Отчётного периода до даты прекращения действия Договора включительно, если этот срок менее длительности одного Отчётного периода;</li> </ul>
<i>Отчетная дата -</i>	последний день Отчетного периода;
<i>Представитель Клиента -</i>	физическое лицо, действующее на основании доверенности, выданной Клиентом, перечень полномочий которого определен доверенностью;
<i>Пассивный способ доверительного управления -</i>	способ управления, используя который управляющий формирует и поддерживает портфель клиента со строго заданными составом и структурой активов (полная репликация), либо со строго заданным индексом доходности (синтетическая репликация). Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру активов портфеля.
<i>Рабочий день -</i>	день, не объявленный выходным или праздничным в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
<i>Расходы или Накладные расходы -</i>	любые расходы, которые уже фактически оплачены или будут оплачены в будущем и связанные с действиями Управляющего по Договору, оплата которых осуществляется за счет Активов Клиента, в том числе, но не ограничиваясь: оплата брокерских вознаграждений; стоимость хранения ценных бумаг; различные сборы, взимаемые биржами, торговыми системами, депозитариями, регистраторами в связи с совершением сделок с Активами; расходы, связанные с поддержанием счетов, определенных в Договоре, расходы, связанные с получением доходов, полученных в процессе инвестирования;
<i>Рыночная стоимость активов -</i>	денежная оценка стоимости Активов Клиента, рассчитанная на определенную дату согласно Методики оценки стоимости активов (Приложение № 7 к Регламенту);
<i>Сайт Управляющего -</i>	страница Управляющего в телекоммуникационной сети Интернет, на которой Управляющий размещает данные о предоставляемых Управляющим услугах, а также информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим

	<p>Регламентом и/или действующим законодательством Российской Федерации. Постоянный адрес Сайта Управляющего: <a href="https://ability.capital">https://ability.capital</a>;</p>
<p><i>Смешанный способ доверительного управления -</i></p>	<p>способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного, например, способ управления, позволяющий управляющему по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов допускать отклонение структуры активов от заданного показателя (индекса доходности, корзины финансовых инструментов и др.).</p>
<p><i>Способ доверительного управления -</i></p>	<p>способ формирования Управляющим Инвестиционного портфеля Клиента по составу и структуре Активов и дальнейшего управления им. Возможно три способа: Активный, Пассивный и Смешанный.</p>
<p><i>Средняя рыночная стоимость активов за Отчетный период –</i></p>	<p>сумма значений Рыночной стоимости Активов, определенной на конец каждого дня, входящего в Отчетный период, поделенная на количество дней в Отчетном периоде;</p>
<p><i>Стандартный инвестиционный профиль -</i></p>	<p>Инвестиционный профиль, единый для всех Клиентов, использующих один вид Стандартной стратегии доверительного управления, определенный для данной Стратегии;</p>
<p><i>Стандартная стратегия доверительного управления -</i></p>	<p>управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении. Стандартные стратегии доверительного управления приведены в Приложении № 8</p>
<p><i>Стратегия доверительного управления (Стратегия) -</i></p>	<p>набор правил и ограничений в отношении состава и структуры инвестиционного портфеля Клиента, в соответствии с которыми Управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению;</p>
<p><i>Специальный счет -</i></p>	<p>Банковский счет Управляющего и/или счет депо, и/или лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, открытые Управляющим для обособленного хранения денежных средств и/или учета прав на ценные бумаги, составляющие Активы Клиента;</p>
<p><i>Уведомление -</i></p>	<p>любое сообщение, направляемое Управляющим Клиенту в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента. При этом датой исполнения Управляющим обязанности по уведомлению Клиента будет являться дата отправки сообщения на адрес электронной почты Клиента;</p>
<p><i>Управляющий -</i></p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Абилити капитал», действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13833-001000, выданной 14.01.2014 г. Банком России;</p>

3.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, а также обычаем делового оборота.

#### **4. Сведения об Управляющем.**

##### **4.1. Общая информация:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Общество с ограниченной
---------------------	-------------------------

УПРАВЛЯЮЩЕГО	ответственностью «Абилити Капитал»
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО	ООО «Абилити Капитал»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО	119331, Российская Федерация, город Москва, проспект Вернадского, дом 29, помещение 1, комната 20, 22 этаж
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС УПРАВЛЯЮЩЕГО	119331, Российская Федерация, город Москва, проспект Вернадского, дом 29, помещение 1, комната 20, 22 этаж
ОГРН	1135476120823
ИНН/КПП	5406755146/773601001
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (код pre-LEI/LEI)	253400RX16428T1R1H45
ТЕЛЕФОН	+7 (495) 989-29-97
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	<a href="mailto:info@abicap.ru">info@abicap.ru</a>
САЙТ УПРАВЛЯЮЩЕГО	<a href="https://ability.capital">https://ability.capital</a>

#### 4.2. Лицензии Управляющего:

- ✓ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-13831-100000 выдана 14 января 2014 года Центральным Банком Российской Федерации
- ✓ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №045-13832-010000 выдана 14 января 2014 года Центральным Банком Российской Федерации
- ✓ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-13834-000100 выдана 14 января 2014 года Центральным Банком Российской Федерации
- ✓ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-13833-001000 выдана 14 января 2014 года Центральным Банком Российской Федерации

Адрес лицензирующего органа (Банк России): 119991 Москва, Неглинная ул., д. 12

Совмещение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг может нести риски, обусловленные конфликтом интересов, в целях минимизации возможности возникновения таких рисков и управления ими Управляющий разработал и руководствуется в своей деятельности положениями Перечня мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Абилити Капитал».

#### 4.3. Банковские счета Управляющего:

Реквизиты Банковских счетов Управляющего раскрыты на сайте в Интернет по адресу: <https://ability.capital>.

## Часть II. Доверительное управление.

### 5. Предмет договора.

По настоящему Договору Клиент передает в доверительное управление Управляющему Активы, перечень которых поименован в Уведомлении о намерении передать активы (Приложение № 9 к Регламенту), а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять доверительное управление данными Активами, включая ценные бумаги и/или денежные средства, иностранную валюту, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные Управляющим в процессе Доверительного управления, от своего имени, в интересах Клиента, являющегося выгодоприобретателем по Договору.



## **6. Права и обязанности сторон.**

### **6.1. Права и обязанности Управляющего.**

#### **6.1.1. Управляющий обязан:**

- 6.1.1.1. Совершать все действия с Объектами доверительного управления от своего имени, указывая при этом, что Управляющий действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюдаемым, если в письменных документах после наименования «Управляющий» делается пометка «Д.У.». При отсутствии указания о действии Управляющего в качестве доверительного управляющего, Управляющий приобретает обязательства перед третьими лицами лично и отвечает перед ними принадлежащим ему имуществом.
  - 6.1.1.2. Осуществлять доверительное управление Активами Клиента, принимая все зависящие от него 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 этот Клиент.
  - 6.1.1.3. Расходовать находящиеся в доверительном управлении денежные средства на приобретение в собственность Клиента ценных бумаг, а также для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, только в соответствии с разработанной на основании инвестиционного профиля клиента Индивидуальной стратегией доверительного управления или Стандартной стратегией доверительного управления, выбранной клиентом. Управляющий не осуществляет управление Активами клиента в случае, если для него в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиента (Приложение № 10 к Регламенту) не определен инвестиционный профиль, а так же в случае отсутствия у Управляющего согласия клиента с указанным инвестиционным профилем в Уведомлении об определении инвестиционного профиля (Приложение № 11 к Регламенту)
  - 6.1.1.4. В порядке и в сроки, установленные пунктом 11 настоящего Регламента, направлять Учредителю отчеты, составляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями нормативных правовых актов, Уведомления, а также формы налогового учета, налоговой и бухгалтерской отчетности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
  - 6.1.1.5. Вести учет Активов Клиента отдельно от собственного имущества Управляющего, и иного имущества, находящегося в управлении последнего.
  - 6.1.1.6. Вести учет операций по управлению Активами обособленно от операций по управлению иным имуществом и операций, связанных с выполнением своей уставной деятельности.
  - 6.1.1.7. Возвращать Клиенту Активы в размере и в порядке, установленном настоящим Регламентом.
  - 6.1.1.8. Незамедлительно информировать Клиента об отзыве или приостановлении лицензии Управляющего.
  - 6.1.1.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Регламентом.
- #### **6.1.2. Управляющий имеет право:**
- 6.1.2.1. Осуществлять Доверительное управление Активами Клиента на основании Договора без получения от Клиента каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении управления Активами с учетом проявления Должной заботливости.
  - 6.1.2.2. Осуществлять в отношении Объектов доверительного управления все полномочия собственника, в том числе:
    - самостоятельно и от своего имени осуществлять в отношении Активов все полномочия собственника, в том числе совершать в отношении переданных в Доверительное управление Активов любые юридические (включая сделки купли/продажи, обмена, передачи в залог) и фактические действия исключительно в интересах Клиента в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договором и иными согласованными Сторонами условиями;
    - самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования с учетом Инвестиционного профиля клиента и Стратегии доверительного управления Клиента;
    - самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в доверительном управлении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
    - по своему усмотрению осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, включенными в состав Активов, руководствуясь при этом Политикой осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления ООО «Абилити Капитал» (Приложение № 12);
    - размещать денежные средства, находящиеся в Доверительном управлении, а также полученные Управляющим в процессе Доверительного управления (дивиденды, НКД и проч.), на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий установленный законодательством Российской Федерации, если более короткий срок не предусмотрен соглашением с Клиентом или инвестиционным профилем клиента. При этом не допускается размещение денежных средств

Клиента во вклады, срок возврата по которым не определен или определен моментом востребования.

- в целях защиты прав на Активы, требовать устранения нарушения таких прав в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе вправе предъявлять соответствующие иски.
- 6.1.2.3. Управляющий имеет право на получение Вознаграждения Управляющего в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента, а также на возмещение Расходов, связанных с Доверительным управлением
  - 6.1.2.4. Управляющий вправе поручать совершение сделок купли-продажи ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность (далее – Брокер), путем заключения соответствующих договоров. Управляющий отвечает перед Клиентом за действия Брокера как за свои собственные.
  - 6.1.2.5. Управляющий имеет право на обработку персональных данных Клиента в соответствии Политикой в отношении обработки персональных данных ООО «Абилити Кипитал».
  - 6.1.2.6. Управляющий вправе заключать сделки за счет средств разных Клиентов, с учетом ограничений, установленных законодательством.
  - 6.1.2.7. Управляющий осуществляет иные права, установленные Договором и настоящим Регламентом.
- 6.1.3. Управляющий не имеет права:
- 6.1.3.1. Отчуждать принадлежащие Клиенту объекты доверительного управления в состав имущества Управляющего, в состав имущества акционеров (участников) Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав имущества других клиентов, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов.
  - 6.1.3.2. Отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором.
  - 6.1.3.3. Безвозмездно отчуждать объекты доверительного управления.
  - 6.1.3.4. Использовать имущество Клиента для исполнения обязательств из договоров, заключенных с другими клиентами, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц.
  - 6.1.3.5. Передавать находящиеся в Доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим соответствующего договора доверительного управления), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц.
  - 6.1.3.6. Приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.
  - 6.1.3.7. Приобретать за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, векселей, закладных и складских свидетельств.
  - 6.1.3.8. Совершать с объектами доверительного управления иные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Права и обязанности Клиента.
- 6.2.1. Клиент обязан:
- 6.2.1.1. Передать в доверительное управление Управляющему в порядке, установленном настоящим Регламентом, денежные средства (средства инвестирования), предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, а также для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
  - 6.2.1.2. Выплачивать Управляющему Вознаграждение Управляющего в соответствии с пунктом 9 настоящего Регламента.
  - 6.2.1.3. Предоставить по требованию Управляющего документы (иные, чем предусмотрено Приложением № 2 к Регламенту), которые могут или должны быть запрошены Управляющим у Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  - 6.2.1.4. Клиент обязан уведомлять Управляющего об изменении своих данных, в срок не позднее 7 календарных дней с момента таких изменений, и несет все риски, связанные с несвоевременным уведомлением Управляющего о таких изменениях.
  - 6.2.1.5. В целях исполнения условий Договора Управляющий вправе в любое время потребовать от Клиента предоставления информации и (или) документов, необходимых для обновления информации о Клиенте (представителе Клиента, выгодоприобретателе Клиента, бенефициарном владельце Клиента), путем направления соответствующего уведомления. Клиент обязан предоставить ответ не позднее 14 календарных дней с момента направления

уведомления. Акцептом настоящего Регламента Клиент подтверждает и гарантирует, что непредоставление им ответа на уведомление Управляющего означает неизменность сведений, зафиксированных в Анкете Учредителя (Анкете представителя Клиента, Анкете выгодоприобретателя Учредителя, Анкете бенефициарного владельца Учредителя) и Управляющий вправе использовать указанные сведения при исполнении условий Договора. Управляющий в данном случае осуществляет обновление данных Клиента во исполнение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на основании информации, раскрываемой в официальных источниках, а также данных, предоставленных Клиентом ранее.

- 6.2.1.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и настоящим Регламентом.
- 6.2.2. Клиент имеет право:
- 6.2.2.1. Получать информацию от Управляющего об Объектах доверительного управления в виде отчетов, составляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями нормативных правовых актов, а также установленные действующим законодательством Российской Федерации формы налогового учета, налоговой и бухгалтерской отчетности в сроки, указанные в пункте 11 настоящего Регламента.
- 6.2.2.2. Контролировать выполнение Управляющим обязательств перед Клиентом в соответствии с условиями Договора.
- 6.2.2.3. Требовать полного или частичного возврата Объектов доверительного управления в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 6.2.2.4. Клиент осуществляет иные права, установленные Договором и настоящим Регламентом.

## **7. Порядок заключения Договора и открытия счета. Передача Активов в Доверительное управление.**

- 7.1. Договор считается заключенным с момента (даты) его подписания Управляющим в части, не связанной с доверительным управлением. Порядок заключения договора изложен в п. 1.4-1.8 настоящего Регламента. Положения Договора о Доверительном управлении становятся обязательными для Сторон с момента фактической передачи Управляющему Активов.
- 7.2. Одновременно с подписанием Договора Клиент передает Управляющему Уведомление о намерении передать активы в управление (Приложение № 9 к Регламенту).
- 7.3. Перевод Активов производится Клиентом после получения от Управляющего Извещения об открытии счетов (Приложение № 4 к Регламенту) по указанным в нем реквизитам.

Передача Активов в Доверительное управление должна быть произведена Клиентом в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Договора Управляющим. По истечении указанного срока, в случае не поступления Активов в Доверительное управление, Договор считается расторгнутым со дня, указанного Управляющим в соответствующем уведомлении о расторжении Договора.

Активы должны быть переданы Управляющему в объеме, указанном в переданном Управляющему при заключении Договора Уведомлении о намерении передать активы в управление (Приложение № 9 к Регламенту). Частичная передача Активов не допускается, если иное не будет дополнительно согласовано с Управляющим.

В случае расторжения Договора по причине не передачи Управляющему Активов в полном объеме, Управляющий возвращает Клиенту полученное от него на момент расторжения имущество в срок не позднее 3 рабочих дней с момента расторжения Договора.

Решение о расторжении Договора по причине не передачи и/или неполной передачи Активов в размере, указанном в передаваемом Управляющему при заключении договора Уведомлении о намерении передать активы в управление, принимается Управляющим самостоятельно. В случае если Управляющий принял решение приступить к управлению частично переданными в управление Активами, он уведомляет об этом в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения. Договор, в части положений о Доверительном управлении, вступает в силу с даты, указанной Управляющим в таком уведомлении.

- 7.4. Дата передачи Активов определяется следующим образом:
- **дата передачи бездокументарных ценных бумаг Управляющему** - дата получения Управляющим уведомления держателя реестра о зачислении ценных бумаг на счет Управляющего в реестре владельцев ценных бумаг, либо уведомления Депозитария о зачислении ценных бумаг на Специальный счет Управляющего;

- **дата передачи документарных ценных бумаг Управляющему** – дата подписания Сторонами Акта приема-передачи этих ценных бумаг (Приложение № 13 к Регламенту);
  - **дата передачи денежных средств Управляющему** - дата зачисления денежных средств на Специальный счет;
  - **дата передачи бездокументарных ценных бумаг Клиенту** - дата списания ценных бумаг со Специального счета;
  - **дата передачи документарных ценных бумаг Клиенту** - дата подписания Сторонами Акта приема-передачи этих ценных бумаг (Приложение № 13 к Регламенту);
  - **дата передачи денежных средств Клиенту** - дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Управляющего или, в случае перевода между счетами Клиента и Управляющего, открытыми в одной кредитной организации - дата зачисления денежных средств на банковский счет Клиента.
- 7.5. Клиент, заключая Договор, подтверждает и гарантирует, что передача Активов Управляющему не преследует целью возможное сокрытие Активов от кредиторов Клиента и/или представителей уполномоченных государственных органов, а равно не преследует цели затруднить поиск (розыск) данных Активов со стороны указанных лиц. Передаваемые Активы получены Клиентом законным способом, принадлежат ему на праве собственности или ином праве, в споре и под арестом не состоят, Клиенту не известно о любых фактах притязаний на передаваемые Активы со стороны любых третьих лиц, Активы свободны от любых ограничений по их распоряжению, Клиентом получены все необходимые и требуемые согласно применимому законодательству согласования на передачу Активов и на наделение Управляющего полномочиями, указанными в Договоре и Регламенте. Передаваемые документы являются действительными и не содержат в себе недостоверных сведений.

#### **8. Дополнительное внесение Активов. Частичное изъятие Активов.**

- 8.1. В любое время в течение срока действия Договора Клиент имеет право передать дополнительные Активы Управляющему, если иное не предусмотрено условиями Договора и/или приложений к Регламенту.
- 8.2. Дополнительное внесение Активов осуществляется Клиентом с обязательным предварительным уведомлением Управляющего по форме, предусмотренной Приложением № 9 к Регламенту, направляемом в предусмотренном порядке в срок не позднее чем за 2 рабочих дня до момента планируемого дополнительного внесения Активов.  
В случаях, если осуществление дополнительного внесения Активов может повлечь невозможность Управляющего исполнить свои обязательства перед Клиентом, Управляющий вправе направить Клиенту уведомление о запрете такого внесения.  
В случае получения запрета от Управляющего, Клиент не вправе осуществлять действия, направленные на дополнительное внесение Активов.
- 8.3. Клиент обладает правом изъять (вывести) часть Активов из Доверительного управления до момента окончания срока действия Договора, с соблюдением условий, предусмотренных Договором, за исключением случаев, установленных условиями Регламента и/или приложений к нему.
- 8.4. Частичный вывод Активов из Доверительного управления будет признаваться таковым, только если в результате такого вывода стоимость Активов Клиента, определяемая в предусмотренном Приложением № 7 к Регламенту порядке на день осуществления такого вывода, будет равна или больше 50% от стоимости Активов, указанных Управляющим в Отчете о деятельности управляющего по итогам последнего Отчетного периода.  
Стороны могут дополнительно согласовать неприменение данного правила к конкретному случаю досрочного частичного вывода Активов Клиентом.
- 8.5. Вывод более 50% активов, может послужить основанием, для принятия Управляющим решения о досрочном прекращении Договора
- 8.6. Для осуществления частичного изъятия Активов из Доверительного управления, Клиент обязан в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до планируемого изъятия направить Управляющему в предусмотренном Регламентом порядке уведомление по форме, предусмотренной Приложением № 14 к Регламенту.  
Клиент соглашается с тем, что направление им такого уведомления может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Клиента, в том числе, но не исключительно, повлиять на цену, по которой Управляющий будет продавать ценные бумаги и т.п.
- 8.7. По факту получения от Клиента уведомления по форме, указанной в Приложении № 14 к Регламенту, Управляющий самостоятельно определяет порядок частичного вывода Активов в

пределах срока, в течение которого Управляющий обязан осуществить частичный вывод Активов Клиенту, с учетом положений пункта 8.11. Регламента.

- 8.8. Частичный вывод Активов Клиентом в виде ценных бумаг, идентификационные признаки которых указаны в соответствующем уведомлении, допускается на основании предварительного согласия Управляющего.
- 8.9. В случае отсутствия в составе Активов Клиента денежных средств в размере, достаточном для частичного вывода, Управляющий осуществляет комплекс действий, направленных на реализацию (продажу) ценных бумаг, составляющих Активы Клиента в размере, достаточном для частичного вывода денежных средств Клиенту.
- 8.10. Управляющий вправе самостоятельно определять эмитентов ценных бумаг, подлежащих реализации (продаже) не гарантируя Клиенту, при этом, совершение сделок по ценам, которые могли бы быть применены в нормальных условиях. Клиент соглашается с тем, что он берет на себя все риски, связанные с реализацией ценных бумаг при частичном выводе Активов.
- 8.11. Частичный вывод Активов в виде денежных средств, по общему правилу, осуществляется Управляющим путем перечисления денежных средств с инвестиционного счета доверительного управления Клиента на специальный расчетный счет доверительного управления, далее Управляющий осуществляет перевод денежных средств на расчетный счет Клиента, согласно реквизитам, указанным в форме, указанной в Приложении № 14. В случае отсутствия необходимого количества денежных средств в составе Активов на момент получения уведомления от Клиента, фактическое исполнение Управляющим заявленного требования осуществляется только после получения им денежных средств от реализации ценных бумаг. Перечисление денежных средств производится в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств от реализации ценных бумаг, в размере, достаточном для удовлетворения требования Клиента о частичном выводе Активов.  
Управляющий вправе не применять указанное правило и может по своему усмотрению принять решение о частичном выводе денежных средств отдельными траншами.
- 8.12. Стороны пришли к соглашению о том, что любое законное ограничение по распоряжению Активами Клиента Управляющим, наложенное уполномоченными государственными органами в рамках своих полномочий и/или на основании иного законного требования, включая судебный акт, будет считаться для целей применения Договора частичным выводом Активов, несмотря на то, что Активы фактически находятся на Специальных счетах Управляющего, однако он лишен возможности распоряжаться ими ввиду наличия такого ограничения.  
В отдельных конкретных случаях Управляющий может письменно подтвердить Клиенту неприменение данного положения в отношении всех Активов, попавших под ограничение или их части. Возможность указанного подтверждения является правом Управляющего, реализуемым им самостоятельно, исключительно по собственному усмотрению исходя из реализуемой в отношении данного Клиента индивидуальной стратегии инвестирования.
- 8.13. Любой вывод Активов осуществляется Управляющим только на счета, открытые на имя Клиента. Любой вывод на счета третьих лиц, включая счета иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, при определенных случаях, осуществляется по согласованию с Управляющим и при предоставлении Управляющему запрошенных им документов. Согласие на вывод Активов Клиента на счета третьих лиц, являются правом, но не обязанностью Управляющего, если законодательство Российской Федерации не предусмотрено иное.

## **9. Вознаграждение Управляющего и порядок его выплаты. Расходы.**

- 9.1. Размер вознаграждения Управляющего, а также порядок его расчета определяются в Соглашении о порядке расчета и выплаты вознаграждения Управляющему (Приложение № 15 к Регламенту, далее - Соглашение) или в Стандартной стратегии доверительного управления, выбранной Клиентом.
- 9.2. Вознаграждение, если иное не предусмотрено Соглашением или дополнительными договоренностями Сторон, состоит из постоянной (плата за управление) и переменной (вознаграждение за успех) частей.  
Постоянная часть (плата за управление) вознаграждения уплачивается Управляющему ежеквартально, исходя из Средней рыночной стоимости активов за отчетный период, и включается в ежеквартальный Отчет о деятельности управляющего.  
Переменная часть вознаграждения (вознаграждение за успех) взимается Управляющим при соблюдении условий, согласованных Сторонами в Соглашении, по истечении инвестиционного горизонта, согласованного Сторонами при определении инвестиционного профиля Клиента, осуществляемого Управляющим в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «Абилити капитал» (Приложение № 10). Сумма переменной части вознаграждения (вознаграждение за успех) включается в Отчет о

- деятельности управляющего за последний квартал инвестиционного горизонта, за который она подлежит выплате или в Отчет о деятельности управляющего за последний период.
- 9.3. Начисленное Управляющим вознаграждение взимается Управляющим самостоятельно, без получения дополнительных инструкций от Клиента, путем списания денежных средств с инвестиционного счета доверительного управления на расчетный счет Управляющего. Любые комиссии кредитных организаций, уплачиваемые за совершение данной операции, подлежат оплате за счет Активов Клиента.
- 9.4. По общему правилу, если иное не предусмотрено Соглашением, вознаграждение взимается Управляющим в любой, определяемый им самостоятельно период после того, как согласно условиям Регламента, Отчет о деятельности управляющего принят Клиентом, если в установленный Регламентом срок Управляющим не получены возражения Клиента относительно полученного Отчета о деятельности управляющего.
- 9.5. В случае отсутствия в составе Активов Клиента денежных средств (в валюте Российской Федерации или иной валюте) в необходимом для выплаты вознаграждения Управляющему размере и отсутствия у Управляющего возможности реализовать ценные бумаги без существенных, по мнению Управляющего, убытков для Клиента, Управляющий уведомляет об этом Клиента, который обязуется перевести требуемые денежные средства по реквизитам Управляющего, указанным в Извещении об открытии счетов и/или в соответствующем уведомлении.  
Денежные средства должны быть перечислены Клиентом в срок не позднее 4 рабочих дней с момента получения уведомления Управляющего, если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно или не будет указан в уведомлении Управляющего.
- 9.6. В случае неполучения денежных средств в установленный пунктом 9.5. Регламента срок, Управляющий реализует ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты, находящиеся в составе Активов в объеме, необходимом для выплаты вознаграждения Управляющему. При этом Управляющий самостоятельно определяет тип и эмитентов ценных бумаг, подлежащих продаже (реализации) с целью удовлетворения требований Управляющего по выплате вознаграждения.  
Клиент самостоятельно несет любые риски, связанные с реализацией Управляющим ценных бумаг по указанному в настоящем пункте основанию. Управляющий будет прилагать все усилия по нивелированию данных рисков для Клиента, однако не будет считаться нарушившим принятые им любые обязательства в случае невозможности нивелировать такие риски в сложившейся ситуации доступными Управляющему средствами.
- 9.7. Управляющий имеет право списать денежные средства в счет выплаты причитающегося ему вознаграждения частично, в случае недостаточности денежных средств в составе Активов на момент осуществления такого списания. При этом недостающая часть вознаграждения, должна быть перечислена Клиентом с применением предусмотренного выше порядка, включая использования Управляющим права на реализацию ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов.
- 9.8. Все Расходы, связанные с Доверительным управлением, подлежат оплате за счет Активов Клиента.
- 9.9. Клиент имеет право затребовать от Управляющего документы, подтверждающие такие Расходы, которые должны быть предоставлены Управляющим в разумный срок с момента получения такого требования, но не более чем через 5 рабочих дней. Запрошенные документы, отсутствующие у Управляющего на момент получения требования, передаются Клиенту в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их фактического получения Управляющим.
- 9.10. Для оплаты Расходов, возникших в связи с Доверительным управлением, после расторжения (прекращения) Договора, Управляющий вправе зарезервировать в виде денежных средств до 2% (Два процента) от стоимости Активов Клиента, установленной на дату их возврата Клиенту.
- 9.11. Максимальный срок резервирования денежных средств в предусмотренном выше порядке не может составлять более 90 календарных дней, с момента прекращения (расторжения) Договора.  
В случае оплаты Управляющим всех Расходов ранее установленного в настоящем пункте срока, возврат остатка денежных средств производится Управляющим в срок не позднее 3 рабочих дней с момента уплаты Управляющим всех Расходов.
- 9.12. В случае недостаточности зарезервированных, согласно п. 9.10 Регламента, денежных средств для оплаты Расходов, Управляющий направляет письменное требование Клиенту о необходимости перечисления недостающих денежных средств с одновременным предоставлением информации о банковских реквизитах для перечисления, которое должно

быть исполнено Клиентом в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения требования.

- 9.13. Соглашение и/или дополнительные письменные договоренности Сторон могут содержать условия иные, чем предусмотренные в настоящем разделе Регламента. В данном случае условия настоящего раздела действуют в части не противоречащей требованиям Соглашения и/или дополнительного соглашения Сторон.

## **10. Учет и хранение Активов.**

- 10.1. Управляющий осуществляет учет и хранение Активов Клиента отдельно от собственного имущества, обособляя Активы Клиента на Специальных счетах, открываемых на имя Управляющего в банках, депозитариях, у реестродержателей и/или профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляющих брокерскую деятельность.
- 10.2. Денежные средства, передаваемые в Доверительное управление разными Клиентами, а также полученные в процессе управления ценными бумагами, могут учитываться Управляющим на одном банковском счете, при условии ведения обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления. Ценные бумаги разных Клиентов, в том числе полученные в процессе управления Активами, могут учитываться на одном лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего), при условии ведения обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.
- 10.3. Управляющий ведет учет Активов Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## **11. Отчетность Управляющего.**

- 11.1. Управляющий представляет Клиенту Отчет о деятельности управляющего. Периодичность, сроки и способ предоставления Отчета о деятельности управляющего определяется настоящим Регламентом. Отчет о деятельности управляющего содержит информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, а также может включать иную, необходимую клиенту информацию.
- 11.2. Отчет о деятельности управляющего, представляемый в случае прекращения (расторжения) Договора (Отчет за последний период), дополнительно должен содержать информацию о сумме денежных средств/количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, которые должны поступить Управляющему после расторжения Договора в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Клиента, с указанием предполагаемой даты поступления (периода, за который они должны поступить). Информация о дивидендах, а также иных выплатах, причитающихся Клиенту и осуществляемых в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, а также информация о количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, причитающихся Клиенту и подлежащих распределению в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, указывается, в случае если на момент прекращения Договора она была официально раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или получена Управляющим.
- 11.3. Отчетный период для целей предоставления Отчета о деятельности управляющего – каждый квартал в течение срока действия Договора, а также следующие периоды:
- период с даты начала действия Договора до даты прекращения действия Договора включительно, если этот срок менее Отчётного периода;
  - период с даты начала действия Договора до даты начала следующего Отчётного периода;
  - период с даты начала Отчётного периода до даты прекращения действия Договора включительно, если этот срок менее длительности одного Отчётного периода.
- 11.4. Отчет о деятельности управляющего направляется Клиенту в соответствии с правилами, установленными пунктом 17 Регламента.
- 11.5. Обязанность по предоставлению Отчета считается исполненной после направления Управляющим соответствующего Отчета, в соответствии с правилами пункта 17 Регламента. Срок предоставления Отчета о деятельности управляющего: не позднее 10 рабочих дней со дня окончания Отчетного периода.
- 11.6. В случае неполучения Клиентом Отчета о деятельности управляющего по истечении 10 рабочих дней с момента, когда такой отчёт должен был быть направлен Клиенту, Клиент обязуется сообщить об этом Управляющему. В случае если Клиент не сообщил о факте неполучения Отчета о деятельности управляющего в установленные сроки, претензии по факту неполучения Отчета о деятельности управляющего не принимаются.
- 11.7. В случае прекращения Договора по основаниям, указанным в пункте 12 Регламента или иным основаниям, Управляющий предоставляет Клиенту Отчет за последний период. После вывода всех Активов Клиента и удержания суммы, необходимой для дальнейшей

оплаты Расходов, возникших в ходе исполнения Договора, и неоплаченных Управляющим на дату прекращения (расторжения) Договора, обязанность Управляющего по предоставлению Отчета прекращается.

Документы (Отчеты) о произведенной оплате Накладных расходов и первичные документы могут быть получены Клиентом у Управляющего в офисе или направлены по адресу, указанному Клиентом в письменном запросе.

11.8. Отчет о деятельности управляющего считается принятым и одобренным Клиентом, если в течение 10 рабочих дней с даты направления Отчета о деятельности управляющего Клиент не представит свои возражения в письменной форме. Возражения Клиента, представленные в указанный срок, должны быть рассмотрены Управляющим в течение 5 рабочих дней с даты их получения.

11.9. Клиент имеет право в любой момент, помимо предоставляемой ежеквартальной отчетности, запросить у Управляющего информацию об инвестиционном портфеле клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Управляющий направляет Клиенту запрошенную информацию в срок, не превышающий 10 рабочих дней.

Информация о сделках, совершенных за счет имущества клиента, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе клиента. В случае, если срок хранения запрашиваемой Клиентом информации на момент поступления запроса Управляющему истек, Управляющий направляет Клиенту мотивированный отказ в предоставлении информации.

11.10. В отношении прекращенных договоров доверительного управления Управляющий предоставляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию, в отношении его инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации не истек. Информация предоставляется в течении 10 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

11.11. Документы и записи об имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих за счет этого имущества, о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, хранятся Управляющим 5 лет с даты их получения или составления Управляющим.

11.12. Клиент вправе запрашивать и получать от Управляющего информацию об эмиссионных ценных бумагах согласно статье 6 Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 N 46-ФЗ.

Для получения информации согласно вышеуказанному закону, Клиент направляет письменный запрос Управляющему с указанием того, по каким ценным бумагам, какую информацию и за какой период Клиент хочет получить. Запрос должен быть направлен в оригинале за подписью Клиента и/или его уполномоченного представителя.

## **12. Основания прекращения (расторжения) Договора.**

12.1. Действие Договора может быть прекращено по следующим основаниям:

- истечение срока действия Договора;
- односторонний отказ одной из Сторон от исполнения Договора, заявленный на условиях, предусмотренных Договором и/или Регламентом;
- подача Клиентом поручения на вывод более 50% Активов, как это предусмотрено п.8.3, 8.4 Регламента;
- фактическое изъятие у Управляющего Активов Клиента и/или наложение ограничений на распоряжение Управляющим Активами Клиента на основании любого законного требования уполномоченного государственного органа или судебного решения или иного судебного акта, вступившего в законную силу, как это предусмотрено п. 8.12;
- аннулирование лицензии Управляющего, на основании которой им осуществляется Доверительное управление;
- в иных случаях, предусмотренных Договором, Регламентом или действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Каждая из Сторон Договора вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения с обязательным письменным уведомлением другой стороны в срок не позднее, чем за 3 месяца. Указанный срок является общим. Сторонами может быть установлен иной срок уведомления об одностороннем отказе.

12.3. В случае получения от Клиента Уведомления об изъятии Активов по форме, предусмотренной Приложением № 14 к Регламенту, в результате исполнения которого стоимость Активов на дату получения уведомления Управляющим составит менее 50% от стоимости Активов, указанных Управляющим в Отчете о деятельности управляющего по итогам последнего Отчетного периода, Договор может быть прекращен Управляющим в



одностороннем порядке с даты, указанной Управляющим в соответствующем уведомлении Клиента.

В случае подачи поручения Клиентом до истечения первого Отчетного периода с момента заключения Договора, стоимость активов определяется исходя из Рыночной стоимости Активов на дату получения уведомления о частичном выводе Управляющим, определенной согласно Методике оценки активов (Приложение № 7).

12.4. В случае фактического изъятия у Управляющего Активов Клиента на основании любого законного требования уполномоченного государственного органа или судебного решения или иного судебного акта, вступившего в законную силу, действие Договора прекращается с момента такого изъятия.

12.5. В случае наложения ограничений на распоряжение Управляющим Активами Клиента на основании любого законного требования уполномоченного государственного органа или судебного решения или иного судебного акта, вступившего в законную силу, Управляющий самостоятельно принимает решение о возможности продолжения им Доверительного управления.

В случае принятия Управляющим решения о прекращении Договора, в связи с указанными обстоятельствами, Управляющий в срок не позднее 2 рабочих дней с момента принятия решения доводит его до сведения Клиента.

Договор в этом случае прекращает свое действие в срок, указанный Управляющим в соответствующем уведомлении Клиенту и/или определяемый согласно условиям Регламента.

12.6. При прекращении (расторжении) Договора, Управляющий, по требованию Клиента, предоставляет ему Справку о балансовой стоимости инвестиционного портфеля Клиента на дату расторжения Договора.

12.7. Моментом (датой) прекращения (расторжения) Договора, если иное не предусмотрено Сторонами и/или действующим законодательством, является дата возврата Активов Клиенту (за исключением суммы резерва, предусмотренного п. 9.10 Регламента).

### **13. Передача активов при прекращении (расторжении) Договора.**

13.1. В случае прекращения (расторжения) Договора по любому из оснований, указанных в пункте 12 Регламента, Управляющий обязан передать Активы Клиенту.

13.2. Передача Активов, если иное не следует из текста Договора и/или дополнительных договоренностей Сторон, осуществляется Управляющим в виде денежных средств, путем их перечисления по банковским реквизитам Клиента, сведения о которых имеются в распоряжении Управляющего.

13.3. С момента наступления обстоятельств, которые свидетельствуют о прекращении (расторжении) Договора, к которым, в том числе, могут быть отнесены следующие:

- получение от Клиента Извещения об отказе от продления срока действия Договора (Приложение № 16 к Регламенту) или иных документов, которые в соответствии с условиями Регламента являются основанием для расторжения Договора в одностороннем порядке;
- получение Управляющим уведомления об изъятии Активов Клиента на основании любого законного требования уполномоченного государственного органа или судебного решения или иного судебного акта, вступившего в законную силу;
- получение Управляющим уведомления о наложении ограничений на Активы Клиента на основании любого законного требования уполномоченного государственного органа или судебного решения или иного судебного акта, вступившего в законную силу и принятие Управляющим решения о прекращении (расторжении);
- принятие уполномоченным государственным органом решения об аннулировании лицензии Управляющего;
- иные обстоятельства.

Управляющий вправе начать процесс реализации ценных бумаг, составляющих Активы Клиента на дату наступления одного из вышеуказанных обстоятельств.

13.4. Управляющий вправе по своему усмотрению определять дату реализации ценных бумаг и/или инвестированию денежных средств, составляющих Активы, с соблюдением вышеуказанного условия о необходимости аккумулирования Активов в распоряжении Управляющего на дату прекращения (расторжения) Договора.

13.5. Управляющий не позднее 5 рабочих дней с момента (даты) прекращения (расторжения) Договора передает Клиенту Отчет о деятельности управляющего за последний период, составленный на дату прекращения (расторжения) Договора.

Клиент рассматривает указанный выше отчет и, если в течение 5 рабочих дней с момента его получения не заявляет свои мотивированные возражения по нему в адрес Управляющего, данный отчет считается принятым Клиентом без замечаний.

- 13.6. Передача Активов Клиенту при прекращении (расторжении) Договора осуществляется Управляющим в сроки, определяемые Управляющим самостоятельно, но в любом случае не позднее дня, когда согласно условиям Договора Активы должны быть возвращены Клиенту в связи с прекращением Договора.
- 13.7. Ценные бумаги, не реализованные Управляющим и/или реализация которых, по мнению Управляющего невозможна, подлежат переводу Управляющим на соответствующие счета Клиента, информация о которых должна быть своевременно доведена до сведения Управляющего.  
Перевод ценных бумаг осуществляется Управляющим одновременно с возвратом Активов Клиенту. Клиент обязуется совершить все зависящие от него действия, направленные на зачисление ценных бумаг от Управляющего.
- 13.8. В случае достижения соглашения между Сторонами, Управляющему может быть установлен дополнительный срок для реализации ценных бумаг, оставшихся в составе Активов Клиента на момент предоставления ему Отчета о деятельности управляющего за последний период.  
При невозможности реализовать ценные бумаги в течение предоставленного дополнительного периода реализации, установленного Сторонами, оставшиеся ценные бумаги подлежат передаче Клиенту, который обязуется совершить все действия, направленные на зачисление ценных бумаг от Управляющего.
- 13.9. Управляющий обязан передать Клиенту ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения (расторжения) Договора, в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.  
При этом Управляющий на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг направляет Клиенту соответствующее уведомление с приложением описания порядка действий Клиента, необходимых для получения им указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление направляется Клиенту в предусмотренном Договором порядке.

#### **14. Ответственность Сторон.**

- 14.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору другая Сторона вправе требовать:
- надлежащего исполнения обязательств;
  - безвозмездного исправления последствий невыполнения или ненадлежащего выполнения Управляющим условий настоящего договора в части соблюдения требований Индивидуальной стратегии доверительного управления (Приложение № 17 к Настоящему Регламенту);
  - возмещения убытков.
- 14.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), указанных в пункте 15 Регламента.
- 14.3. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Управляющего об изменении реквизитов и иных сведений Клиента в соответствии с пп 4.2.1.4. Регламента Управляющий не несет ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств и не возмещает убытки.
- 14.4. Управляющий не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате:
- неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг, выплате доходов по ценным бумагам, иных действий эмитента или уполномоченных им лиц;
  - неправомерного удержания эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов и/или иных сумм, распределяемых на ценные бумаги данного эмитента;
  - неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом, выдавшим неэмиссионные ценные бумаги, своих обязательств по оплате (погашению) ценных бумаг, выплате причитающихся по ним доходов, иных действий такого лица или уполномоченных им лиц;
  - изменения стоимости ценных бумаг;
  - приобретения или реализации Активов в виде ценных бумаг не по лучшей цене, существовавшей в момент до или после совершения сделки;
  - неисполнения кредитными организациями своих обязательств по договорам, заключенным Управляющим в процессе Доверительного управления;
  - снижения стоимости Активов Клиента в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Управляющим в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Российской Федерации и иными правилами, Договором и правилами внутреннего учета операций с ценными бумагами Управляющего;

- действий или бездействия Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Клиента и/или документы, предоставленные Клиентом, или на отсутствие таковых;
- сбоев в работе электронных систем связи;
- действий органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающих стоимость Активов;
- досрочного изъятия Клиентом всех или части Активов из Доверительного управления;
- действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Клиентом, в том числе в результате не предоставления / несвоевременного предоставления Клиентом документов, предоставление которых предусмотрено Договором;
- любых иных событий, возникновение которых находится вне границ разумного контроля со стороны Управляющего

14.5. Клиент – физическое лицо несет ответственность за уплату налога на доходы физических лиц в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации, за исключением случаев, когда функции налогового агента возложены на Управляющего.

## **15. Основания освобождения от ответственности (форс-мажор).**

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

К таким обстоятельствам относятся, в частности: наводнение, пожар, другие стихийные бедствия, эпидемия, военный конфликт, террористический акт, гражданские волнения, забастовки (кроме забастовок работников Сторон), издание законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти, оказывающие влияние на выполнение Сторонами обязательств по Договору.

15.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору по причинам, указанным в пункте 15.1. Регламента, обязана в течение 10 рабочих дней письменно известить другую Сторону о наступлении указанных выше обстоятельств. Несвоевременное извещение или отсутствие такого извещения лишает виновную в неисполнении Договора Сторону права ссылаться на указанные в пункте 15 обстоятельства в будущем.

15.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 15.1. Регламента, срок исполнения Сторонами своих обязательств сдвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств.

Если указанные обстоятельства будут действовать в течение более чем 30 календарных дней, каждая из Сторон будет вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, согласно установленным Регламентом правилам. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения убытков.

## **16. Конфиденциальность**

16.1. Понятие «Конфиденциальная информация» включает без ограничения технические, финансовые, коммерческие и иные сведения, связанные с деятельностью Сторон, их контрагентов, и не являющиеся общедоступными. Все сведения конфиденциального характера, предоставленные на материальном носителе, должны иметь графу «Конфиденциальная информация», «Конфиденциально».

Информация не будет считаться конфиденциальной, если она получена из общедоступного источника.

16.2. Каждая из Сторон обязуется не разглашать и/или иным образом предоставлять третьим лицам Конфиденциальную информацию другой Стороны, доступ к которой она имеет или может получить в результате исполнения Договора, без предварительного письменного согласия на то другой Стороны.

16.3. Ни одна из Сторон не будет считаться нарушившей условие Договора о конфиденциальности, в случае передачи Конфиденциальной информации третьим лицам на основании законных требований уполномоченного государственного органа, а равно требований правоохранительных органов, или вступившего в законную силу решения суда. Юрисдикция указанных лиц и/или судов не имеет значения для целей применения данного пункта. Определяющим фактором является наличие обязанности, основанной на законе конкретной юрисдикции, под требование которой попадает одна из Сторон Договора, предоставляющая такую информацию.

16.4. Факт передачи конфиденциальной информации аудитору, независимому внутреннему контролеру и иному лицу, оказывающему профессиональные услуги, которому такая информация необходима для исполнения своих обязательств перед заинтересованной

стороной, не будет расценен как нарушение условий Договора, при условии принятия передающей стороной всех возможных, принятых в соответствии с обычаями делового оборота мер, в том числе включение в обязательства таких лиц требования о нераспространении конфиденциальной информации, направленных на сохранение режима конфиденциальности.

Помимо указанных лиц, Конфиденциальная информация может быть передана лицам, аффилированным Сторонам Договора на дату передачи такой информации, при соблюдении вышеуказанных мер защиты данной информации.

- 16.5. Запрет на распространение Конфиденциальной информации действителен в течение всего срока действия Договора и 3 лет с момента прекращения (расторжения) Договора.
- 16.6. Клиент дает свое согласие на предоставление своих персональных данных лицам, указанным в пункте 16.4. Регламента, включая брокера, депозитарий, биржу, клиринговую организацию и иное лицо, передача информации которому обязательна для исполнения Управляющим своих обязательств по Договору в соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных ООО «Абилити Капитал» и уведомляется о своем праве в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных.

## **17. Информационный обмен.**

- 17.1. Любое уведомление, предоставление информации или Отчета о деятельности управляющего (включая отчет за последний период) и т.д., которое согласно условиям Регламента подлежит направлению одной из Сторон Договора, будет считаться направленным в надлежащей форме при условии:
- направления уведомления по средствам почтового отправления, с уведомлением о вручении; или
  - направления по адресам электронной почты: указанные на Сайте Управляющего и в Анкете, предоставленной Клиентом; или
  - размещения информации на сайте Управляющего в сети Интернет в случаях, когда это допустимо согласно условиям Регламента; или
  - личного вручения Управляющему или Клиенту, а равно их уполномоченным представителям.
- 17.2. Стороны могут выбирать приоритетный для них способ обмена информацией, если иное не установлено Регламентом.
- 17.3. Настоящим Стороны устанавливают, что адреса электронной почты (указанные на сайте Управляющего и в Анкете, представленной Управляющему Клиентом) признаются их простыми подписями, достаточными для аутентификации отправителя.
- 17.4. Управляющий публикует информацию по актуальным адресам электронной почты на официальном сайте Управляющего. Управляющий не гарантирует своевременное получение сообщений и выполнение соответствующих инструкций Клиента, направленных по иным адресам.
- 17.5. Клиент обязуется незамедлительно информировать Управляющего о смене адреса электронной почты и/или о нарушении режима конфиденциальности электронной почты. Риски убытков, связанных с не уведомлением/не своевременным уведомлением Управляющего несет Клиент.
- 17.6. Клиент обязуется ежедневно посещать сайт Управляющего в целях контроля актуальности имеющейся у Клиента информации об используемых Управляющим электронных адресах.
- 17.7. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность паролей от электронной почты и гарантируют отсутствие возможности отправки сообщений третьими лицами.
- 17.8. Обмен сообщениями посредством электронной почты применяется Управляющим для направления Клиенту его экземпляра Заявления о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами, при направлении Отчетности согласно пункта 11 настоящего Регламента, а также может быть применен Управляющим в иных случаях.
- 17.9. Управляющий предоставляет документы, предоставляемые Управляющим в электронном виде на бумажных носителях, в случае соответствующего запроса от Клиента Документы предоставляются в течение 5 рабочих дней с даты поступления запроса.
- 17.10. Управляющий принимает от Клиента по электронной почте сообщения в виде файла вложения содержащего изображение заполненного сообщения, утвержденной формы соответствующего типу операции в формате pdf, jpg, bmp или в ином формате, не требующем для просмотра такой информации установки специальных созданных с этой целью технологических и программных средств (далее –электронная копия сообщения).
- 17.11. Управляющий по своему усмотрению имеет право устанавливать дополнительные ограничения на прием электронных копий сообщений Клиента, указанных в пункте 17.9 настоящего Регламента, равно как и отказать в их приеме.

- 17.12. До момента поступления оригиналов сообщений на бумажных носителях Управляющему Клиент признает следующее:
- Сообщения, направленные Клиентом и полученные Управляющим посредством электронной почты, имеют такую же юридическую силу, что и сообщения, оформленные на бумажном носителе за подписью и печатью (для юридических лиц) Клиента;
  - Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) электронные копии сообщений, представленных другой Стороной, при условии, что представленные электронные копии таких сообщений, позволяют определить содержание сообщения и подтвердить факт, что оригинальный документ был подписан Клиентом (представителем).
- 17.13. Клиент обязуется в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления Управляющему электронных копий сообщений предоставить Управляющему оригиналы данных документов на бумажных носителях с указанием, что данные экземпляры являются оригиналами ранее направленных электронных копий. В ином случае Управляющий может рассматривать данные сообщения как первичные с последующим их исполнением.
- 17.14. В случае нарушения Клиентом пункта 17.13 настоящего Регламента Управляющий вправе приостановить действие Договора, а по истечении 30 (Тридцати) дней также наложить на Клиента штраф в размере до 1000 рублей, списание которого производится Управляющим в без акцептном порядке за счет Активов Клиента.

## **18. Заключительные положения.**

- 18.1. Во всем остальном, не предусмотренном положениями Договора, Регламента или приложений к ним, Стороны в своих взаимоотношениях будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.
- 18.2. По общему правилу, условия, установленные приложениями к Договору (Регламенту), отличные от условий Договора (Регламента), подлежат приоритетному применению и являются специальными, по отношению к условиям Договора/Регламента.
- 18.3. В случае возникновения разногласий, Стороны будут стараться разрешать их путем переговоров, с соблюдением претензионного порядка разрешения споров, со сроком ответа на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.  
В случае невозможности разрешения разногласий, а равно неудовлетворения требований претензии или неполучения ответа на претензию в установленный срок, спор подлежит передаче на разрешение в суд.
- 18.4. Налогообложение по Договору осуществляется в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации. Стоимостная оценка ценных бумаг, для целей налогообложения, определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.