|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **УТВЕРЖДЕН****Приказом Генерального директора****№ ТРФ-115/240702/0-001 от 02.07.2024** |

**РЕГЛАМЕНТ**

**ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

**Акционерного общества «ТРИНФИКО»**

Москва

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 3

2. ПРЕДМЕТ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 7

3. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО ДОГОВОРУ 11

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 14

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 16

6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 18

7. ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ 18

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И РАСХОДЫ КОМПАНИИ 19

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 20

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ B ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 21

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 23

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 23

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

* 1. **АНКЕТА** – анкета по форме, установленной Компанией, подлежащая заполнению и подписанию Клиентом в соответствии с Регламентом.
	2. **АКТИВЫ (АКТИВЫ КЛИЕНТА)** – денежные средства Клиента, переданные Клиентом в доверительное управление Компании, а также денежные средства и ценные бумаги, приобретенные Компанией в процессе доверительного управления в соответствии с Инвестиционной декларацией.
	3. **БАНКОВСКИЙ СЧЕТ** – расчетный счет, открытый Компанией в кредитной организации для целей управления денежными средствами, находящимися в доверительном управлении, а также полученных Компанией в процессе доверительного управления ценными бумагами.
	4. **БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ –** бенефициарный владелец Клиента, как это определено в Федеральном законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
	5. **ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ** – правила, положения и иные организационно-распорядительные документы Компании, регламентирующие деятельность Компании в процессе оказания услуг по Договору, в том числе, но, не ограничиваясь настоящим Регламентом, Декларацией (уведомлением) о рисках, Методикой оценки стоимости активов доверительного управления при приеме их от учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности Компании, Положением о порядке определения инвестиционного профиля клиента, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления услуг по доверительному управлению.
	6. **ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ** – Вознаграждение Компании, подлежащее уплате Клиентом за оказание услуг по Договору.
	7. **ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ** - 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.
	8. **ДАТА ВОЗВРАТА АКТИВОВ** – дата, в которую Активы считаются возвращенными Клиенту в соответствии с п. 10.12 и 10.13 Регламента.
	9. **ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ –** дата, в которую на Банковский счет зачислена сумма денежных средств, как минимум, равная размеру Минимального взноса, начиная с которой Договор считается вступившим в силу в соответствии с Регламентом.
	10. **ДАТА ДОСТАВКИ** – дата, в которую соответствующее Сообщение считается доставленным получателю в соответствии с Разделом 3 Регламента, если иное не предусмотрено другими положениями Регламента.
	11. **ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ** – дата регистрации Компанией Заявления Клиента, определяемая согласно пункту 2.3.2 или 2.3.3 Регламента, с которой Договор считается заключенным между Компанией и Клиентом.
	12. **ДАТА ПРЕКРАЩЕНИЯ –** дата, в которую прекращается действие Договора в соответствии с Регламентом.
	13. **ДАТА ОХЛАЖДЕНИЯ –** четырнадцатый рабочий день с Даты присоединения, если иное не предусмотрено Стратегией управления. Если определяемая в Стратегии управления Дата охлаждения наступает в праздничный или выходной день, то Датой охлаждения считается ближайший следующий за ним рабочий день.
	14. **ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ** – декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг в рамках оказания Акционерным обществом «ТРИНФИКО» услуг по доверительному управлению, опубликованная на Сайте.
	15. **ДОГОВОР –** договор доверительного управления ценными бумагами, заключаемый или заключенный между Компанией и Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом.
	16. **ДОПУСТИМЫЙ РИСК** – риск, который способен нести Клиент на заданном Инвестиционном горизонте. Допустимый риск определяется для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором. Порядок и методика определения Допустимого риска устанавливается Положением о порядке определения инвестиционного профиля.
	17. **ЗАКОН -** Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
	18. **ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ НОМЕР –** абонентскийномер, привязанный к SIM-карте или другому идентификационному модулю, оформленный на имя Клиента оператором связи при предъявлении Клиентом документа, удостоверяющего личность, и зарегистрированный Клиентом для целей работы в Системе ЭДО согласно Регламенту.
	19. **ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ –** документ по форме Приложения № 1 к Регламенту, с использованием которого Клиент заключает Договор с Компанией в порядке, предусмотренном Регламентом.
	20. **ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТРАТЕГИИ** – заявление Клиента, составленное по форме Приложения № 6 к Регламенту и подаваемое в Компанию для целей замены выбранной Клиентом Стратегии управления на другую Стратегию управления.
	21. **ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА** – заявление, составленное по форме, предусмотренной Приложением № 4 к Регламенту, и подаваемое Клиентом для прекращения действия Договора.
	22. **ИДЕНТИФИКАЦИЯ -** совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Налоговым кодексом, Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» и ФАТКА сведений о Клиенте, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем (ЕСИА и др.).
	23. **ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТ** – период времени, за который определяется Ожидаемая доходность и Допустимый риск.
	24. **ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ** – документ, в котором определяются направления и способы инвестирования денежных средств Клиента, перечень (состав) Активов, в которые могут быть инвестированы денежные средства Клиента, структура Активов, которую обязана поддерживать Компания в процессе доверительного управления, иные согласованные условия и ограничения, которые обязана соблюдать Компания при осуществлении доверительного управления. Инвестиционная декларация устанавливается для каждой Стратегии управления и публикуется на Сайте.
	25. **ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД** – прирост Стоимости инвестиционного портфеля за период, рассчитываемый как Стоимость инвестиционного портфеля по состоянию на конец периода минус Стоимость инвестиционного портфеля на начало периода, и минус сальдо ввода/вывода, где сальдо ввода/вывода определяется как Стоимость введенных Активов за вычетом Стоимости выведенных Активов.
	26. **ИНТЕРНЕТ** – информационно--телекоммуникационная сеть Интернет.
	27. **КОМПАНИЯ –** профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги по доверительному управлениюценными бумагами, имеющий следующие реквизиты:
* Полное наименование: **Акционерное общество «ТРИНФИКО»**
* Сокращенное наименование: **АО «ТРИНФИКО»**
* Место нахождения и почтовый адрес: 129090, г. Москва, пер. Ботанический, д. 5
* ИНН 7724136129
* КПП 770201001
* ОГРН 1027700085126
* Телефон/факс: [+7(495)725-25-00](https://focus.kontur.ru/search?query=%2b7(495)725-25-00&state=981077917)
* Адрес Электронной почты для обмена сообщениями с Клиентом: otchet@trinfico.ru
* Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-06326-001000 от 16.09.2003, без ограничения срока действия, выдана ФСФР России.
	1. **КЛИЕНТ** – полностью дееспособное физическое лицо, заключающее и (или) заключившее Договор с Компанией.
	2. **ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ** – персональный раздел на портале https://lk.trinfico.ru/login, создаваемый для Клиента при заключении Соглашения об ЭДО, предназначенный для дистанционного заключения (через Интернет) Договора, других соглашений между Компанией и Клиентом, подписания и обмена Электронными документами и иной информацией между Компанией и Клиентом.
	3. **МИНИМАЛЬНЫЙ ВЗНОС** – сумма денежных средств в размере, установленном условиями каждой стандартной Стратегии управления, которую необходимо перечислить на Банковский счет для вступления в силу Договора в соответствии с Регламентом.
	4. **МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ** – документ, публикуемый на Сайте, используемый для целей оценки стоимости Активов, переданных Клиентом в доверительное управление, выведенных Клиентом из доверительного управления, а также находящихся в доверительном управлении по Договору.
	5. **НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК США -** физическое лицо, которое является гражданином США или налоговым резидентом США. По общему правилу, Клиент может быть признан налоговым резидентом США, если:

1) Клиент родился в США; ИЛИ

2) Клиент является гражданином США или у Клиента есть «Грин-карта» США (форма I-551 (“green card”), выпущенная USCIS (US Citizenship and Immigration services)), то есть разрешение на постоянное проживание в США в статусе мигранта; ИЛИ

3) Клиент отвечает критерию существенного присутствия. Чтобы отвечать этому критерию, Клиент должен физически находиться на территории США по крайней мере:

a. 31 день в течение текущего года, и

b. 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет:

i. Все дни, в течение которых Клиент находился в США в течение текущего года; И

ii. 1/3 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И

iii. 1/6 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

* 1. **НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ** – расходы, понесенные Компанией от собственного имени и за собственный счет при осуществлении ею доверительного управления Активами Клиента и в интересах Клиента и связанные с распоряжением указанными Активами. Необходимые расходы подлежат возмещению за счет Активов Клиента и не требуют дополнительного согласования с Клиентом.
	2. **ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ** – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент. Порядок и методика определения Ожидаемой доходности устанавливается Положением о порядке определения инвестиционного профиля Компании.
	3. **ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ (ОТЧЕТ)** – документ (в том числе составленный в электронной форме) предоставляемый Клиенту и содержащий информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, стоимости инвестиционного портфеля Клиента, сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента, открытых позициях и обязательствах Клиента, а также о действиях Компании, совершенных в рамках настоящего договора, в порядке и в объеме, установленном Разделом 7 Регламента.
	4. **ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ** – документ, опубликованный на Сайте и содержащий порядок определения инвестиционного профиля Клиента и перечня сведений, необходимых для его определения.
	5. **ПОРТАЛ ДОСТУПА** – Личный кабинет Клиента и (или) Приложение ТРИНФИКО.
	6. **ПРИЛОЖЕНИЕ ТРИНФИКО** – программное обеспечение (программа для ЭВМ), все исключительные права на которое принадлежат АО «ТРИНФИКО», предназначенное для мобильных устройств (телефонов, планшетов), предоставляющее доступ к Системе ЭДО, хранения информации о Клиенте и предоставления Клиенту информации от Компании или соответствующей Управляющей компании, оформления и обмена Электронными документами, Электронными копиями или копиями Электронных документов, подачи торговых поручений путем совершения Конклюдентных действий, а также использования другого функционала Системы ЭДО.
	7. **РАБОЧИЙ ДЕНЬ -** любой день, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 9.30 часов утра до 19 часов вечера по Московскому времени.
	8. **РАСХОДЫ** – совместно Необходимые расходы и Расходы по доверительному управлению.
	9. **РАСХОДЫ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ –** расходы, связанны с доверительным управлением Активами Клиента, понесенные Компанией, действующей в качестве доверительного управляющего (Д.У.) и оплата которых осуществляется из средств находящихся в доверительном управлении, в том числе, но, не ограничиваясь:оплата услуг банка, включая комиссию за осуществление операций, оплату услуг по ведению счета и рассчетно-кассовому обслуживанию, услуг организаторов торговли, фондовых бирж, клиринговых организаций, брокеров, депозитариев, а также иных профессиональных участников рынка ценных бумаг.
	10. **РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД** – период времени, по окончании которого рассчитывается и начисляется Вознаграждение Компании за эффективное управление, а также совершаются другие предусмотренные настоящим Регламентом действия. Расчетным периодом для целей настоящего Регламента является календарный год, за исключением случая прекращения Договора, в том числе в связи с его досрочным расторжением по инициативе любой из Сторон (в таком случае окончанием соответствующего Расчетного периода является Дата возврата Активов по Договору). Отсчет первого Расчетного периода начинается с Даты вступления в силу.
	11. **РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВЫВОДЕ АКТИВОВ** – распоряжение, которое вправе подать Клиент в соответствии с Регламентом при расторжении Договора по инициативе Компании в целях уведомления Компании о выбранном Клиентом варианте возврата Активов.
	12. **РЕГЛАМЕНТ –** настоящий Регламент доверительного управления ценными бумагами Акционерного общества «ТРИНФИКО».
	13. **РЕГЛАМЕНТ ЭДО** - Регламента электронного документооборота Акционерного общества «ТРИНФИКО», опубликованный на <http://www.trinfico.ru>.
	14. **САЙТ**  – совокупность страниц в сети интернет по адресу <http://www.trinfico.ru>
	15. **САЛЬДОВАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (КЛИЕНТА)** – значение, получаемое путем уменьшения суммы Стоимости Активов на начало периода и Стоимости введенных Активов на Стоимость выведенных Активов за рассматриваемый период. Период, за который рассчитывается Сальдовая стоимость Активов, определяется в соответствии с положениями настоящего Регламента и целью такого расчета.
	16. **СДЕЛКА** – гражданско-правовая сделка, заключаемая Компанией в рамках осуществления доверительного управления ценными бумагами согласно условиям Регламента.
	17. **СИСТЕМА ЭДО** - корпоративная система электронного документооборота «ТРИНФИКО», правообладателем и оператором которой является Акционерное общество «ТРИНФИКО» (ОГРН: 1027700085126), представляющая собой программно-аппаратный комплекс, включая Личный кабинет, Приложение ТРИНФИКО, доступ к которым осуществляется по информационно-телекоммуникационным сетям, и функционирующая в соответствии с условиями Регламента ЭДО и настоящего Регламента.
	18. **СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭДО** - Соглашение об условиях электронного документооборота, заключаемое Клиентом, с одной стороны, и Компанией, Акционерным обществом «ТРИНФИКО» и Управляющими компаниями, указанными в Регламенте ЭДО, с другой стороны, путем присоединения к Регламенту электронного документооборота Акционерного общества «ТРИНФИКО».
	19. **СООБЩЕНИЕ** – любое уведомление, заявление, жалоба, требование, письмо и иное юридически значимое сообщение, направляемое в соответствии с Регламентом.
	20. **СРЕДНЕДНЕВНАЯ СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ** – используется в целях расчета вознаграждения Компании и определяется путем сложения Стоимости инвестиционного портфеля на каждый Рабочий день, и деления указанной суммы на количество Рабочих дней в соответствующем периоде.
	21. **СТОИМОСТЬ АКТИВОВ** – оценочная стоимость Активов, используемая для целей Договора, в том числе при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности Компании, определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов.
	22. **СТОИМОСТЬ ВВЕДЕННЫХ АКТИВОВ** – Стоимость Активов, переданных в доверительное управление Компании.
	23. **СТОИМОСТЬ ВЫВЕДЕННЫХ АКТИВОВ** – Стоимость Активов, отозванных Клиентом из доверительного управления Компании.
	24. **СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ –** стоимость чистых активов, определяемая в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов.
	25. **СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ** – стандартная стратегия управления Активами Клиента, положениями которой устанавливается набор методик, подходов к осуществлению доверительного управления ценными бумагами, различающихся набором активов, степенью риска и видами сделок. Соответствующая Стратегия управления с приложением применимой к ней Декларации о рисках утверждаются Компанией и публикуются на Сайте.
	26. **СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ** - информация о доходности от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент (Ожидаемая доходность), о риске, который способен нести Клиент (Допустимый риск) и периоде времени, за который определяется ожидаемая доходность и допустимый риск (Инвестиционный горизонт). Стандартный инвестиционный профиль определяется в соответствии с Положением о порядке определения инвестиционного профиля Компании.
	27. **СЧЕТ ДЕПО КОМПАНИИ** **(ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ)** – счет депо доверительного управляющего, открываемый Компанией для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении.
	28. **УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ** - уведомление Компании о регистрации Заявления о присоединении Клиента к Регламенту и заключении Договора между Компанией и Клиентом соответственно, составленное по форме Приложения № 2 к Регламенту.
	29. **ФАКТИЧЕСКИЙ РИСК** – риск, который несет Клиент за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения (уменьшения) стоимости активов). Порядок и методика определения Фактического риска устанавливается Положением о порядке определения инвестиционного профиля. Компания определяет риск (фактический риск) Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором.
	30. **ФАТКА/FATCA** (Foreign Account Tax Compliance Act) - Закон США «О налогообложении иностранных счетов», установленный Главой 4 Налогового Кодекса США и Инструкцией Казначейства США (U.S. Treasury Regulations) по исполнению требований Главы 4 Налогового Кодекса США.
	31. **ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА** – наступление любого из нижеперечисленных обстоятельств:
		1. вступление в силу нормативных актов Президента, Банка России либо другого уполномоченного органа, положениями которых запрещена или ограничена возможность совершения Сделок для всех или некоторых Клиентов либо введены специальные условия совершения таких Сделок;
		2. введение иностранными государствами и международными организациями мер ограничительного характера, в результате которого платежи в иностранной валюте с использованием Специальных брокерских счетов, открытых в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) или другой российской кредитной организации ограничиваются, приостанавливаются, запрещаются или подвергаются другой аналогичной процедуре;
		3. введение иностранными государствами и международными организациями мер ограничительного характера, в результате которых вводится запрет, ограничение, приостановление или запрет операций с ценными бумагами иностранных эмитентов в отношении российских организаций, физических и юридических лиц.
	32. **ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ИЛИ ПЭП** - простая электронная подпись, предназначенная для целей подписания Электронных документов в рамках Системы ЭДО, то есть информация в электронной форме, созданная посредством одноразового конфиденциального Ключа ПЭП, связанного с подписываемым Электронным документом и направленного Клиенту на Зарегистрированный номер и проверенная посредством Ключа проверки ПЭП, которая используется для определения конкретного лица (Клиента), подписавшего конкретный Электронный документ.

# ПРЕДМЕТ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

* 1. **Предмет и структура Договора**
		1. По Договору Клиент, являющийся учредителем доверительного управления, передает Компании в доверительное управление принадлежащие ему Активы, а Компания, являющаяся профессиональным доверительным управляющим, обязуется осуществлять управление указанными Активами в интересах Клиента в соответствии с условиями Регламента и положениями действующего законодательства Российской Федерации (далее также – «РФ»).
		2. Передача Активов в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к Компании.
		3. Все Активы и права, приобретенные Компанией в результате действий по доверительному управлению Активами, в том числе отрицательный финансовый результат, полученный в процессе инвестирования, включаются в состав переданных в доверительное управление Активов Клиента. Обязанности, возникшие в результате таких действий Компании, исполняются за счет Активов Клиента, в том числе обязанности по оплате услуг организаторов торговли, клиринговых организаций, брокеров, депозитариев, регистраторов, кредитных организаций.
		4. Компания вправе самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в ее управлении ценными бумагами (в том числе право на получение дивидендов (доходов) по ценным бумагам, процентов по инструментам с фиксированной доходностью, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа по обязательствам из ценной бумаги, право требовать от эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) ее выкупа (погашения). При осуществлении прав голоса по голосующим ценным бумагам Компания руководствуется Политикой осуществления прав голоса по ценным бумагам.
		5. Компания не принимает на себя обязательства по достижению уровня доходности, равной или сравнимой с уровнем Ожидаемой доходности, однако Компания, осуществляя доверительное управление Активами Клиента, принимает все, зависящие от Компании разумные меры, для достижения инвестиционных целей соответствующих Стандартному инвестиционному профилю Клиента, а также стремится к осуществлению доверительного управления с учетом заданных показателей Ожидаемой доходности и Допустимого риска, определенных соответствующим Стандартным инвестиционным профилем. Выбранная Клиентом стандартная Стратегия управления указывается в Заявлении о присоединении к Регламенту. Перечень Стратегий управления с приложением соответствующих им Инвестиционных деклараций, а также Стандартных инвестиционных профилей раскрываются Компанией на Сайте.
		6. Распространение текста Регламента, в том числе его публикация на Сайте Компании, не должно рассматриваться заинтересованными лицами как публичная оферта (ст. 426 Гражданского кодекса РФ) Компании заключить Договор на условиях, зафиксированных в Регламенте. Компания вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.
		7. Договор состоит из Заявления о присоединении Клиента, принятого Компанией в соответствии с Регламентом, и настоящего Регламента, включая все приложения к нему, а также применимой по отношению к Договору Стратегии управления и соответствующей ей Инвестиционной декларации, а также Декларации о рисках. Клиент заключает Договор путем присоединения к условиям Регламента в соответствии с положениями Раздела 3 Регламента.
		8. В течение срока действия Договора допускается изменение Стратегии управления на другую Стратегию управления в порядке и в случаях, предусмотренных Регламентом.
	2. **Изменение и дополнение условий Договора**
		1. Регламент, в том числе Заявление о присоединении к Регламенту в действующей редакции, размещаются на Сайте Компании и доступны к просмотру и (или) скачиванию в Системе ЭДО.
		2. Компания вправе вносить изменения в текст Регламента в одностороннем порядке. Если иное не установлено Регламентом, новая редакция Регламента размещается на Сайте Компании и вступает в силу (становится обязательной для Сторон) по истечении 2 (Двух) Рабочих дней с даты ее опубликования (размещения). Дата размещения (опубликования) новой редакции Регламента указывается рядом с текстом новой редакции Регламента на Сайте Компании.
		3. При внесении изменений в текст Декларации о рисках, Компания информирует об этом Клиентов, которые ранее были с ней ознакомлены, путем раскрытия соответствующей информации об этом на Сайте. Клиент считается уведомленным об изменениях в Декларации о рисках с даты раскрытия соответствующих изменений на Сайте Компании. Компания вправе, но не обязана дополнительно информировать Клиента о внесении изменений в Декларацию о рисках посредством направления соответствующих уведомлений через Систему ЭДО.
		4. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать все изменения к Регламенту и ежедневно посещать Сайт Компании с указанной целью. Компания вправе, но не обязана направить Клиенту уведомление о размещении (публикации) на Сайте новой редакции Регламента. Данное условие является существенным и заключение Договора на иных условиях не допускается.
		5. Любые изменения и дополнения в Регламент с момента их вступления в силу с соблюдением процедур п. 2.2 Регламента равно распространяются на всех Клиентов, заключивших Договор, в том числе ранее даты вступления в силу соответствующих изменений и/или дополнений к настоящему Регламенту.
		6. В случае несогласия с новой редакцией Регламента, Клиент вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном пунктом 10.4 Регламента.
		7. Стороны вправе внести изменения в текст Договора по письменному соглашению Сторон. Для этого Клиент должен обратиться в офис Компании для обсуждения соответствующих изменений.
	3. **Порядок заключения Договора**
		1. Для заключения Договора Клиенту необходимо пройти процедуру Идентификации в соответствии с требованиями Раздела 2 Регламента и законодательства Российской Федерации. Заключение Договора и проведение Идентификации может быть произведено в офисе Компании при личном присутствии Клиента либо представителя Клиента, предоставившего подтверждающие его полномочия документы, соответствующие требованиям Регламента, а также дистанционно с использованием Системы ЭДО.
		2. **Заключение Договора в офисе Компании:**

В случае заключения Договора в офисе Компании, Клиент обязуется предоставить Компании заполненную и подписанную Клиентом Анкету по форме, утвержденной Компанией, а также предоставить (в случае, если не были предоставлены Компании ранее по другим основаниям) следующие документы:

* + - 1. **для физических лиц – граждан РФ** (Клиент предъявляет на обозрение сотруднику Компании оригиналы, копии могут быть подготовлены в офисе Компании):
	1. документ, удостоверяющий личность;
	2. документ о постановке физического лица на учет в налоговом органе РФ (при наличии);
	3. документ, подтверждающий информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета Клиента как застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования;
	4. документ, подтверждающий статус налогового резидента иностранного государства и присвоенный Клиенту иностранный налоговый идентификатор: код, номер и т.п. (при наличии такого статуса).
		+ 1. **для физических лиц - иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев**(лицо предъявляет на обозрение сотруднику Компании оригиналы и предоставляет нотариально заверенные копии документов; документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны содержать апостиль или консульскую легализацию; документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, подпись переводчика должна быть удостоверена нотариально):
	5. паспорт иностранного гражданина либо документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерацией в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо удостоверение беженца, либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем;
	6. документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания (проживания) иностранного гражданина в РФ (при наличии);
	7. документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации).
		+ 1. **для Клиентов, интересы которых представляет другое лицо, дополнительно к документам, перечисленным выше, предоставить:**
	8. документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента (оригинал нотариально удостоверенной доверенности);
	9. документы, указанные в пунктах 2.3.2.1 и 2.3.2.2 Регламента в отношении представителя Клиента.
		+ 1. **для Клиентов, имеющих выгодоприобретателей и (или) бенефициарных владельцев дополнительно к документам, перечисленным выше, предоставить:**
	10. Анкету физического лица в отношении выгодоприобретателей и (или) бенефициарных владельцев по форме, утвержденной Компанией, за подписью Клиента;
	11. документы, указанные в пунктах 2.3.2.1 и 2.3.2.2 Регламента в отношении выгодоприобретателей и (или) бенефициарных владельцев;
	12. документы, являющиеся основанием для наличия у Клиента выгодоприобретателей и (или) бенефициарных владельцев.
		+ 1. Заявление о присоединении, составленное и подписанное Клиентом (представителем Клиента) в присутствии сотрудника Компании на бумажном носителе по форме, приведенной в Приложении № 1 к Регламенту.
			2. Согласие на обработку персональных данных Клиента, представителя Клиента по форме, предусмотренной Компанией, а также обеспечивает предоставление Компании согласий на обработку персональных данных представителей Клиента.

Договор, заключаемый в офисе Компании, считается заключенным со дня регистрации Компанией Заявления о присоединении, поданного Клиентом (**Дата присоединения**). Регистрация Заявления о присоединении проводится в сроки, предусмотренные в пункте 2.3.5 Регламента при условии надлежащего завершения процедуры Идентификации Клиента. Местом заключения Договора считается: Российская Федерация, город Москва. Договор вступает в силу со дня поступления Активов Клиента в доверительное управление в размере, не меньшем Минимального взноса (**Дата вступления в силу**), предусмотренного для выбранной Клиентом стандартной Стратегии управления.

* + 1. **Дистанционное заключение Договора с использованием Портала доступа:**
			1. Клиент вправе заключить Договор дистанционно с использованием Системы ЭДО, если Клиент соответствует нижеуказанным требованиям:
	1. Клиент является физическим лицом, не ограниченным в дееспособности и являющимся гражданином Российской Федерации.
	2. Клиент заключил с Компанией Соглашение об ЭДО.
	3. Клиент прошел дистанционную Идентификацию в соответствии с условиями Соглашения об ЭДО и требованиями пункта 2.3.3.2 Регламента, при условии получения Компанией информации о Клиенте из ЕСИА в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
	4. Клиент действует от собственного имени и не имеет представителей в отношениях с Компанией.
	5. Клиент действует за свой счет, к собственной выгоде и в своих интересах (не имеет выгодоприобретателей – других лиц) в отношениях с Компанией на момент заключения Договора и не намеревается действовать к выгоде другого лица.
	6. Клиент не имеет бенефициарного владельца – стороннего физического лица на момент заключения Договора.
		+ 1. Для дистанционного заключения Договора Клиенту необходимо пройти процедуру дистанционной Идентификации с использованием Системы ЭДО. Для этого Клиент заполняет и подписывает (заверяет) Электронной подписью:
	7. Анкету Клиента по форме, утвержденной Компанией;
	8. согласие на обработку персональных данных по форме, предусмотренной Компанией;
	9. отсканированные копии документов, указанных в пункте 2.3.2.1 Регламента, соответствующих требованиям Регламента, и заверяет их подлинность Электронной подписью Клиента.
		+ 1. После завершения процедуры Идентификации в Системе ЭДО, Клиент получает возможность заключить Договор. Для этого Клиенту необходимо в Системе ЭДО оформить и подписать Электронной подписью надлежащим образом заполненное Заявление о присоединении, составленное по форме, приведенной в Приложении № 1 к Регламенту.
			2. Договор, заключаемый с Клиентом дистанционно, считается заключенным со дня регистрации Компанией Заявления о присоединении, поданного Клиентом через Систему ЭДО (**Дата присоединения**). Регистрация Заявления проводится в сроки, предусмотренные в пункте 2.3.5 Регламента при условии надлежащего завершения процедуры Идентификации Клиента. Местом заключения Договора считается: Российская Федерация, город Москва. Договор вступает в силу со дня поступления Активов Клиента в доверительное управление в размере, не меньшем Минимального взноса (**Дата вступления в силу**), предусмотренного для выбранной Клиентом стандартной Стратегии управления.
		1. Неполное или некорректное заполнение полей Заявления и (или) Анкеты (в том числе предоставление сведений, не соответствующих действительности) и (или) непредставление необходимых документов в соответствии с Регламентом, может повлечь отказ в заключении Договора.
		2. Проверка данных, указанных в Анкете Клиента, в рамках первичной или повторной Идентификации осуществляется Компанией в срок до 3 (Трех) Рабочих дней. Компания вправе увеличить срок указанной проверки в случае возникновения у Компании оснований полагать, что Клиент, не соответствует требованиям пункта 2.3.3.1 Регламента либо является налогоплательщиком иностранного государства до прояснения соответствующих обстоятельств, а также в случае возникновения оснований для запроса у Клиента дополнительной информации.
		3. Компания вправе запросить у Клиента дополнительные документы, предоставление которых необходимо для прохождения процедуры Идентификации как при первичном обращении Клиента, так и при обновлении информации о Клиенте. Указанный запрос может быть размещен в Системе ЭДО либо иным способом, предусмотренным Регламентом. Срок предоставления документов указывается Компанией в рамках соответствующего запроса. Если не предусмотрено иное, срок предоставления документов составляет 7 (Семь) Рабочих дней.
		4. Клиент предоставляет Компании запрошенные документы и информацию через Портал доутспа, если иное не указано Компанией в соответствующем Сообщении или Регламенте. Документы подлежат оформлению в соответствии с требованиями, указанными в таком Сообщении и положениях Регламента. Стороны договорились, что Компания вправе потребовать предоставления запрошенных документов на бумажном носителе при личной явке Клиента в офис Компании.
		5. В случае изменения информации о Клиенте, в результате чего Клиент больше не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.3.3.1 Регламента, Клиент обязуется в течение 1 (Одного) месяца посетить офис Компании для прохождения полной идентификации согласно требованиям Регламента.
		6. В случае нарушения Клиентом требований Раздела 2 и других положений Регламента, Компания вправе приостановить оказание услуг по Договору, а также другим договорам и соглашениям, заключенным между Компанией и Клиентом. Информация о приостановлении оказания услуг предоставляется Клиенту путем размещения соответствующего Сообщения в Системе ЭДО согласно требованиям Регламента и вступает в силу в Дату доставки, если иное не указано в таком Сообщении.
		7. Подписывая Заявление о присоединении согласно пунктам 2.3.2 и 2.3.3 Регламента, Клиент заверяет и гарантирует Компании ниже перечисленные обстоятельства:
			1. Клиент подтверждает свое ознакомление с Регламентом и заверяет Компанию о том, что с условиями заключаемого Договора, Клиент полностью ознакомлен и согласен, их содержание ему полностью понятно, возражений по тексту Регламента Клиент не имеет. Клиент также заверяет Компанию, что условия Договора принимаются Клиентом полностью путем присоединения к Регламенту в целом.
			2. Клиенту предоставлена вся необходимая информация и он надлежащим образом ознакомлен с ней, в том числе с: Декларацией о рисках в рамках доверительного управления, Методикой оценки стоимости активов, Положением о порядке определения инвестиционного профиля, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления услуг по управлению ценными бумагами и опубликованными на Сайте, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов.
			3. Клиент надлежащим образом ознакомлен с описанием Стратегий управления, размещенных на Сайте, и настоящим свидетельствует о том, что выбранная им Стратегия управления максимально точно соответствует его инвестиционным целям, уровню Допустимого риска, а также ожиданиям относительно возможных затрат и потерь, связанных с инвестированием в ценные бумаги.
			4. Клиент надлежащим образом ознакомлен и согласен с содержанием Стандартного инвестиционного профиля, соответствующего выбранной Клиентом Стратегии управления. Клиент настоящим свидетельствует о том, что Стандартный инвестиционный профиль, соответствующий выбранной им Стратегии управления, является оптимально подходящим ему.
			5. Компания не гарантирует достижения Ожидаемой доходности, определенной в Стандартном инвестиционном профиле. Информация о динамике среднемесячной доходности по стандартной Стратегии управления может не соответствовать показателям Ожидаемой доходности и фактической доходности Клиента.
			6. Клиент надлежащим образом ознакомлен с информацией об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, изложенных в Декларации о рисках. В том числе, Клиент уведомлен о совмещении Компанией деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и также деятельности по управлению ценными бумагами. Клиент информирован о риске возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами; о том, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом; об отсутствии гарантирования сохранности (безубыточности) доверительного управления и получения дохода по Договору; о том, что денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в системе страхования вкладов бумагами.
			7. Заверяет Компанию о том, что Клиент уведомлен о наличии у Клиента прав и гарантий, установленных Федеральным законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Законом и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих.
			8. Клиент надлежащим образом уведомлен, что на одном лицевом счете Компании (счете депо Компании) могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными клиентами - учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами, о рисках, возникающих при хранении (учете) ценных бумаг Клиента на одном лицевом счете управляющего (счете депо управляющего) с ценными бумагами, принадлежащими другим клиентам Компании.
			9. Клиент информирован о праве на получение инвестиционного налогового вычета, в соответствии с положениями Налогового Кодекса Российской Федерации.
		8. Документом, подтверждающим заключение Договора, является Уведомление о присоединении, в котором указываются Дата присоединения (заключения), номер Договора, а также описание Стандартного инвестиционного профиля, соответствующего выбранной Клиентом Стратегии управления. Уведомление о присоединении размещается в Системе ЭДО либо предоставляется по запросу Клиента на бумажном носителе.
	10. Местом заключения Договора является город Москва. При определении времени и даты совершения Сторонами действий по Договору, в том числе через Систему ЭДО, принимается во внимание Московское время.
	11. **Налогообложение**
		1. Клиент самостоятельно несет ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации и / или иного государства, налоговым резидентом которого является Клиент. В случаях, если в соответствии с действующим законодательством РФ постановка Клиента на учет в налоговые органы РФ в качестве самостоятельного плательщика налогов не влечет за собой освобождение Компании от обязанностей налогового агента, Компания ведет налоговый учет доходов Клиента от операций по Договору, расчет и удержание сумм налогов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Компания осуществляет расчет налога, исходя из данных о налоговом статусе Клиента, полученных при заключении Договора, или исходя из данных, полученных в последней поступившей Компании Анкеты Клиента. Компания не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание и перечисление в бюджет налогов, был произведен вследствие неисполнения Клиентом обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента.
		2. При невозможности удержания с Клиента сумм налогов, предусмотренных действующим законодательством РФ, Компания информирует компетентные налоговые органы в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Сведения об удержанных Компанией суммах в погашение налоговых обязательств Клиента отражаются в отчетах, предоставляемых Компанией.
		3. Заключением Договора Клиент заверяет Компанию о том, что он уведомлен и согласен со следующими обстоятельствами:
			1. В случае если Клиент является иностранным налогоплательщиком, в том числе Налогоплательщиком США, - персональные данные Клиента могут быть переданы в уполномоченные органы Российской Федерации в рамках соответствующей отчетности, а также трансгранично - иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов.
			2. В случае если Клиент является иностранным налогоплательщиком, в том числе Налогоплательщиком США, с денежных средств, перечисляемых в пользу Клиента (третьих лиц, в интересах которых действует Клиент) могут быть удержаны налоги в соответствии с нормативными правовыми актами иностранных государств, в том числе в соответствии с ФАТКА, то Клиент выражает свое согласие на удержание соответствующих налогов в случаях, предусмотренными соответствующими нормативными правовыми актами иностранных государств, в том числе случаях, предусмотренных ФАТКА, и подтверждает отсутствие каких-либо претензий к Компании при удержании соответствующих налогов.
			3. В случае непредставления запрошенных Компанией документов относительно иностранного налогового резидентства Клиента, Компания вправе отказать в заключении Договора, в одностороннем порядке приостановить исполнение или отказаться от исполнения обязательств по нему и расторгнуть Договор, а также предпринять другие меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
		4. Заключением Договора Клиент подтверждает свое волеизъявление на осуществление Компанией зачета суммы налога, исчисленной и удержанной по месту нахождения источника дохода, в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым Российской Федерацией заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения в соответствии с пунктом 2 статьи 214 Налогового кодекса Российской Федерации.

Заключенный Договор между Компанией и Клиентом трактуется Сторонами как предоставление Клиентом и получение Компанией заявление на проведение зачета налога в соответствии с пунктом 2 статьи 214 Налогового кодекса Российской Федерации.

Во избежание сомнений, действия Компании, предусмотренные настоящим пунктом, не являются обязанностью Компании, и могут быть реализованы при наличии соответствующих юридических и/или фактических возможностей.

# ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО ДОГОВОРУ

* 1. Компания и Клиент обмениваются документами и информацией в порядке, предусмотренном Регламентом.
	2. Стороны признают, что сформированные и переданные по Системе ЭДО электронные документы, подписанные ПЭП, в соответствии с условиями Соглашения об ЭДО, имеют ту же юридическую силу, что и документы, оформленные в простой письменной форме с собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.
	3. В части правоотношений, относящихся к обмену документами по Системе ЭДО, неурегулированной настоящим Регламентом, Стороны руководствуются положениями Соглашения об ЭДО. При этом, термины и определения, относящиеся к обмену документами посредством Системы ЭДО, если их значение закреплено Регламентом ЭДО и иное значение соответствующих терминов и определений не предусмотрено настоящим Регламентом, в целях настоящего Регламента применяется в значении, указанном в Регламенте ЭДО.
	4. Если иное прямо не предусмотрено Регламентом, любые Отчеты Компании, а также уведомления, извещения, запросы, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми настоящий Регламент или законодательство Российской Федерации связывает гражданско-правовые последствия для Компании и (или) Клиента, размещаются Компанией в Системе ЭДО в соответствии с условиями Соглашения об ЭДО (далее также – **Сообщения** **Компании**).
	5. Сообщения, упомянутые в пункте 3.4 Регламента, считаются доставленными Клиенту (полученными им) в Рабочий день, следующий за днем их размещения в Системе ЭДО (**Дата доставки**), если иное прямо не предусмотрено таким Сообщением Компании или настоящим Регламентом. Указанные Сообщения влекут для Клиента гражданско-правовые последствия с Даты доставки соответствующего Сообщения, если иной срок не установлен Регламентом или действующим законодательством Российской Федерации.
	6. Клиент обязуется ежедневно посещать Личный кабинет Клиента, Приложение ТРИНФИКО и проверять электронную почту для получения Сообщений Компании и иной информации, предусмотренной Регламентом. При этом Клиент несет все риски, связанные с не исполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности, в том числе, связанные с несвоевременным получением какого-либо Сообщения от Компании, приостановлением Компанией оказания услуг и возникновением любых других неблагоприятных последствий, в том числе убытков Клиента.
	7. Стороны договорились, что распечатка Сообщений, документов и переписки из Системы ЭДО, в том числе, реестр размещенных в Системе ЭДО Сообщений, будут являться надлежащими доказательствами в суде.
	8. Помимо размещения в Системе ЭДО, Компания также вправе, но не обязана направить любое Сообщение любым из способов, предусмотренных Регламентом по реквизитам, указанным в последней предоставленной Компании Анкете Клиента (по телефону, по электронной почте, с курьером или почтовой службой).
	9. Во избежание противоречий, Клиент подтверждает и понимает, что Регламент не предусматривает предоставление Клиенту без его специального письменного запроса Отчетов или иных Сообщений на бумажном носителе, если указанные документы ранее были предоставлены Клиенту Компанией посредством Системы ЭДО или посредством электронной почты.
	10. Любые Сообщения Компании, включая Отчеты, могут быть направлены Клиенту любым из способов по усмотрению Компании, в том числе по электронной почте. В зависимости от используемых Компанией способов доставки датой и временем получения Клиентом Сообщения (**Дата доставки**) считается:
		1. при использовании телефона – дата и время отчета о доставке текстового сообщения на Зарегистрированный номер телефона Клиента;
		2. при использовании Электронной почты – дата и время отчета о доставке сообщения, сгенерированного почтовой программой Компании;
		3. при использовании доставки курьером - дата и время проставления Клиентом отметки о получении;
		4. при использовании почтовой связи - дата (и время - при указании времени) уведомления о вручении почтового отправления Клиенту, уведомление об отказе Клиента от получения письма, распечатанная с официального сайта ФГУП «Почта России» информация, подтверждающая получение корреспонденции (либо невозможности вручения/получения, как например, временное отсутствие адресата, неудачная попытка вручения и т.п.) и другие аналогичная информация, в том числе уведомления, размещенные на официальном сайте в сети Интернет (выданные) ФГУП «Почта России» или другой почтовой организацией.;
		5. при использовании Портала доступа – дата и время размещения соответственно в Личном кабинете, Приложении ТРИНФИКО.
	11. Анкеты, Поручения Клиента, а также любые заявления, запросы, уведомления, требования или другие юридически значимые сообщения Клиента, с которыми настоящий Регламент или законодательство Российской Федерации связывает гражданско-правовые последствия для Компании и (или) Клиента (далее – **Сообщения Клиента**) могут быть сформированы и направлены Клиентом через Портал доступа в соответствии с условиями Соглашения об ЭДО при условии, что Система ЭДО предоставляет возможность формирования и подписания Клиентом соответствующего Сообщения. Сообщения, упомянутые в пункте 3.11 Регламента, считаются доставленными (полученными) Компанией в Рабочий день, следующий за днем их подписания в Системе ЭДО (**Дата доставки**), если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.
	12. Клиент подтверждает свое согласие с тем, что доступ в Систему ЭДО является одним из возможных каналов взаимодействия между Клиентом и Компанией. В случае отсутствия доступа в Систему ЭДО, Клиент имеет возможность предоставить в Компанию соответствующие документы непосредственно в офисе Компании, а также с использованием других каналов связи (по электронной почте, с курьером или почтовой службой). В зависимости от используемых Клиентом способов доставки датой и временем получения Сообщения Клиента (далее также – **Дата доставки**) Компанией считается:
		1. при использовании Электронной почты – дата и время отчета о доставке сообщения, сгенерированного почтовой программой Клиента;
		2. при использовании доставки курьером - дата и время проставления Компанией отметки о получении;
		3. при использовании почтовой связи - дата (и время - при указании времени) уведомления о вручении почтового отправления Компании, уведомление об отказе Компании от получения письма, распечатанная с официального сайта ФГУП «Почта России» информация, подтверждающая получение корреспонденции (либо невозможности вручения/получения, как например, временное отсутствие адресата, неудачная попытка вручения и т.п.) и другие аналогичная информация, в том числе уведомления, размещенные на официальном сайте в сети Интернет (выданные) ФГУП «Почта России» или другой почтовой организацией;

при использовании Личного кабинета Клиента, Приложения ТРИНФИКО – дата и время размещения соответственно в Личном кабинете, Приложении ТРИНФИКО. Клиент понимает, что отсутствие доступа в Систему ЭДО либо отсутствие возможности направить через Систему ЭДО какой-либо документ, совершить операцию или другое юридически значимое действие не является основанием для освобождения Клиента от исполнения соответствующих обязательств перед Компанией либо для увеличения срока их исполнения.

* 1. Обмен Сообщениями по электронной почте между Компанией и Клиентом осуществляются:
		1. Клиентом с электронного адреса, указанного в последней предоставленной Компании Анкете Клиента.
		2. Компанией с любого электронного адреса, располагающегося на домене trinfico.com или trinfico.ru.
	2. При этом для целей пунктов 3.4, 3.10.2 и 3.12.1 Регламента Стороны договариваются, что:
		1. отсканированное изображение подписи Клиента (лица, действующего от имени Клиента) является аналогом и приравнивается к проставлению на документе собственноручной подписи Клиента (лица, действующего от имени Клиента).
		2. отсканированное изображение подписи лица, действующего от имени Компании, и оттиска печати Компании является аналогом и приравнивается к проставлению на документе собственноручной подписи лица, действующего от имени Компании (Генерального директора, поверенного) и оттиска печати Компании.
	3. Документы, направленные Клиентом или Компанией по электронной почте в соответствии с требованиями Регламента, приравниваются по юридической силе к оригинальным документам, составленным на бумажном носителе. Положения настоящего пункта Регламента не освобождают Клиента от предоставления оригинального документа, составленного на бумажном носителе.
	4. Оригинал документа, направленного Клиентом по электронной почте, должен быть предоставлен Компании в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с Даты доставки такого Сообщения по электронной почте с учетом требований настоящего Регламента.
	5. Компания вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять Поручения/заявления Клиента, а также иные Сообщения Клиента, если указанные документы направлены с адреса электронной почты, который не указан в Анкете Клиента либо у Компании имеются сомнения в авторстве Клиента или подлинности Сообщения.
	6. В случае использования Электронной почты для обмена информацией, документами, уведомлениями и прочими Сообщениями выписка с почтового сервера, подписанная уполномоченным лицом Компании, и (или) распечатка с электронной почты Компании, подписанная уполномоченным лицом Компании, является надлежащим, в том числе для предъявления в суде, доказательством факта направления, получения указанных информации, документов, уведомлений и прочих сообщений, их содержания и иных обстоятельств, связанных с обменом информацией, документами, уведомлениями и прочими Сообщениями по электронной почте.
	7. В случае размещения информации, документов, уведомлений и прочих Сообщений в Системе ЭДО Клиента и (или) на Сайте Компании надлежащим, в том числе для предъявления в суде, доказательством факта размещения информации, документов, уведомлений и прочих Сообщений в Системе ЭДО и(или) на Сайте Компании, содержания информации, документов, уведомлений и прочих Сообщений, размещенных в Системе ЭДО и (или) на Сайте Компании, а также иных обстоятельств, связанных с размещением информации, документов, уведомлений и прочих Сообщений, будет являться распечатка из Системы ЭДО и (или) с Сайта Компании и (или) выписка (логи) из программно-технических средств, используемых для размещения информации, документов, уведомлений и прочих Сообщений в Системе ЭДО и(или) на Сайте Компании, подписанная уполномоченным лицом Компании.
	8. В письменных документах, требующих проставления на них собственноручной подписи уполномоченного представителя Компании, использование при этом факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного представителя Компании с помощью средств механического копирования (факсимиле) Стороны приравнивают к проставлению на документе собственноручной подписи уполномоченного представителя Компании.
	9. В случае возникновения сомнений в авторстве или подлинности Сообщения, Компания вправе приостановить исполнение соответствующего Поручения, запроса или другого Сообщения и запросить у Клиента копии направленных Клиентом через Портал доступа в Систему ЭДО или по электронной почте Электронных документов на бумажном носителе, заверенные собственноручной подписью Клиента до истечения сроков, предусмотренных Регламентом. Копии электронных документов на бумажном носителе предоставляются Клиентом не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, после получения соответствующего запроса Компании. При этом предоставляемые Клиентом бумажные копии электронных документов должны по своей форме и содержанию соответствовать условиям Регламента.
	10. Уведомление о присоединении, а также другие Сообщения компании могут размещаться в Системе ЭДО в виде документа по форме, установленной Регламентом, а также в виде текстового сообщения. При этом вся информация (сообщения и документы, включая ссылки на место их опубликования на официальном сайте Компании), размещенная в Системе ЭДО от имени Компании вышеописанным образом считаются размещенными надлежащим образом уполномоченными лицами Компании, если Компанией не доказано иное. При этом содержащаяся в таком Сообщении фраза «Генеральный директор «АО «ТРИНФИКО»» является аналогом и приравнивается к проставлению на документе собственноручной подписи Генерального директора и оттиска печати Компании.
	11. Положения настоящего Раздела сохраняют свою силу в отношениях Сторон после прекращения действия Договора.

# ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

* 1. **Клиент имеет право:**
		1. Передавать в доверительное управление Компании денежные средства в размере, не меньшем, чем Минимальный взнос.
		2. Перевести Активы из одной стандартной Стратегии управления в другую стандартную Стратегию управления в порядке, предусмотренном п. 5.2.6 Регламента, если такой перевод допускается выбранной стандартной Стратегией управления.
		3. Получать Отчет по Договору в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.
		4. Потребовать возврата денежных средств и ценных бумаг (Активов Клиента) или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг.
		5. Получать от Компании информацию, предусмотренную Регламентом, Федеральным законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Законом, Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих и другими нормативными актами Российской Федерации.
	2. **Клиент обязуется:**
		1. Своевременно предоставлять Компании любые документы и информацию, в том числе, необходимые Компании для надлежащего исполнения обязанностей по Договору, подтверждения правового статуса Клиента, правоспособности и (или) дееспособности Клиента и (или) лиц, действующих от имени Клиента, и (или) проведения идентификации Клиента и (или) лиц, действующих от имени Клиента, Бенефициарных владельцев и Выгодоприобретателей Клиентов, налогового резидентства Клиента, Бенефициарных владельцев и Выгодоприобретателей.

Клиент несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением таких сведений/документов, в том числе, но, не ограниваясь, риск неполучения и (или) несвоевременного получения юридически значимых Сообщений, неполучения и (или) несвоевременного получения денежных средств, перечисляемых по банковским реквизитам, которые были предоставлены Клиентом Компании.

* + 1. Уплачивать Вознаграждение Компании, Расходы по доверительному управлению и возмещать Компании, понесенные ею Необходимые расходы в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом.
		2. При получении Уведомления о повышении уровня риска в течение не более чем 2 (Двух) Рабочих дней с Даты доставки, письменно информировать Компанию о мерах, которые необходимо предпринять для приведения уровня риска в соответствие с инвестиционным профилем Клиента.
		3. Ежедневно обращаться на Сайт компании, а также через Портал доступа в Систему ЭДО, просматривать электронную почту, в целях своевременного получения информации и документов, относящихся к Клиенту и/или Компании и/или связанной с Договором.
		4. Обеспечить надлежащее функционирование программно-технических средств, используемых в целях обмена информацией, документами, направляемыми в соответствии (или) для целей Договора, в том числе надлежащее функционирование Зарегистрированного номера, электронной почты и Клиента и др.
		5. Обеспечить получение почтовой корреспонденции, направленной по адресу, указанному в Анкете Клиента.
		6. Предпринимать все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности информации, которой обмениваются Компания и Клиент в соответствии с Регламентом, предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности при обмене информацией и документами посредством Системы ЭДО, Зарегистрированного номера, электронной почты и других средств связи, в том числе меры, требуемые для предотвращения получения доступа неуполномоченными третьими лицами к информации, незамедлительно ставить в известность Компанию о нарушении конфиденциальности в отношении доступа к Зарегистрированному номеру, Электронной почте, почтовому ящику, указанным в Анкете Клиента, и о возникновении подозрений в таком нарушении.
		7. При использовании электронной почты Клиент, посредством установки соответствующих настроек своей электронной почты, обеспечивает автоматическое направление сообщений (уведомлений) о получении (прочтении) им Сообщений, поступающих от Компании, и/или незамедлительное направление ответных сообщений (уведомлений) набранных вручную о получении (прочтении) им сообщений, в случае если автоматические настройки электронной почты Клиента им не установлены или не могут быть установлены.
		8. При осуществлении вывода Активов Клиент обязуется предоставлять Компании платежные реквизиты в порядке, предусмотренном Регламентом.
	1. **Компания имеет право:**
		1. Отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.
		2. Осуществляя доверительное управление Активами, совершать по своему усмотрению в отношении Активов любые юридические и фактические действия с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Договором, Чрезвычайными обстоятельствами, Инвестиционной декларацией, действующим законодательством РФ, в том числе осуществлять все правомочия собственника в отношении Активов Клиента. До наступления Даты охлаждения Компания вправе сохранять Активы Клиента в виде денежных средств. Компания, действуя в качестве доверительного управляющего (Д.У.) имеет право оплачивать за счет средств, находящихся в доверительном управлении любые расходы, которые связаны с доверительным управлением Активами Клиента.
		3. Осуществлять сделки с ценными бумагами, входящими в состав Активов, используя услуги брокера (брокеров), придерживаясь следующих ограничений: не предоставлять брокеру право использовать в интересах брокера находящиеся на специальных брокерских счетах денежные средства, составляющие Активы. При этом, Компания самостоятельно выбирает брокера и отвечает за его действия как за свои собственные.
		4. Предлагать новые услуги и дополнять Договор новыми стандартными Стратегиями управления.
		5. Получать Вознаграждение, предусмотренное Договором, оплачивать за счет Активов Расходы по доверительному управлению, а также возмещать Необходимые расходы, произведенные Компанией.
		6. Осуществлять информирование Клиента, а также направление всех предусмотренных настоящим Договором документов (в том числе Декларации (уведомления) Компании о рисках, Отчетов о деятельности Компании), посредством направления их через Систему ЭДО или на адрес электронной почты, в порядке и случаях, предусмотренных Регламентом.
		7. Осуществить пересмотр Стандартного инвестиционного профиля Клиента по истечении Инвестиционного горизонта, определенного в действующем Стандартном инвестиционном профиле в случаях, установленных в п. 5.2.7 Регламента.
		8. В случае наступления Чрезвычайного обстоятельства:
			1. увеличить сроки принятия инвестиционных решений о совершении сделок с ценными бумагами, в том числе, принимать решение не инвестировать все или часть денежных средств, переданных в доверительное управление, в иностранную валюту, ценные бумаги и производные финансовые инструменты в соответствии со Стратегией управления, если в результате наступления такого Чрезвычайного обстоятельства приобретение иностранной валюты, ценных бумаг и производных финансовых инструментов запрещено или ограничено или невозможно, при этом такие действия или бездействие не считаются Сторонами не исполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Компании по осуществлению доверительного управления Активами в соответствии с Договором;
			2. приостановить исполнение Распоряжения о выводе Активов в виде денежных средств, затронутого таким Чрезвычайным обстоятельством, либо отказать Клиенту в его исполнении, если в доверительном управлении Компании отсутствуют денежные средства в необходимой сумме и продажа ценных бумаг, иностранной валюты или производного финансового инструмента в установленные Регламентом сроки невозможно или существенно ограничено в результате наступления такого Чрезвычайного обстоятельства;
			3. приостановить исполнение Распоряжения о выводе Активов в иностранной валюте и (или) ценных бумаг иностранных эмитентов, затронутого таким Чрезвычайным обстоятельством, либо отказать Клиенту в его исполнении, если такой вывод Активов ограничивается или запрещается таким Чрезвычайным обстоятельством либо такая операция существенным образом нарушит права и законные интересы Клиента или Компании.
	2. **Компания обязуется:**
		1. Открыть инвестиционный счет для учета Активов Клиента не позднее Рабочего дня, следующего Датой присоединения.
		2. При осуществлении сделок и операций по Договору указывать, что Компания действует в качестве доверительного управляющего.
		3. Осуществлять доверительное управление Активами исключительно в интересах Клиента с соблюдением всех требований, условий и ограничений, установленных в Инвестиционной декларации, за исключением случаев, предусмотренных Договором.
		4. Проявлять должную заботливость об интересах Клиента при осуществлении деятельности по Договору.
		5. Обеспечить обособленный от собственного имущества Компании и от имущества Клиента, переданного Компании по другим договорам, учет и хранение Активов.
		6. Обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по Договору и другим договорам доверительного управления, заключенным Компанией с третьими лицами при объединении денежных средств разных учредителей управления на одном Банковском счете.
		7. Обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по Договору. При этом Компания осуществляет объединение ценных бумаг, передаваемых Компании в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученных в процессе управления ценными бумагами, на одном счете депо (лицевом счете) Компании.
		8. В порядке и с периодичностью, установленной настоящим Договором, предоставлять Клиенту Отчет о деятельности Компании.
		9. При прекращении Договора по любому основанию возвратить Активы Клиенту. При этом Стоимость Активов, возвращаемых при прекращении Договора, может быть меньше Сальдовой стоимости Активов за весь период действия Договора, и Клиент не вправе предъявлять Компании какие-либо претензии в связи с этим.
		10. Уведомлять Клиента об изменении наименования, места нахождения, почтового адреса, контактного телефона, банковских реквизитов Компании путём размещения информации о таких изменениях на Сайте и (или) в Системе ЭДО.
		11. В случае если Фактический риск Клиента стал превышать Допустимый риск, определенный Стандартным инвестиционным профилем, и (одновременно) Договором предусмотрены ограничения в отношении действий Компании, необходимых для снижения уровня Фактического риска, Компания уведомляет об этом Клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения. В уведомлении Компания вправе указать возможные меры, которые необходимо предпринять для приведения уровня Фактического риска в соответствие со Стандартным инвестиционным профилем. Надлежащим уведомлением считается направление через Систему ЭДО и/или по электронной почте.

# ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

* 1. **Передача имущества Клиента в управление Компании**
		1. Клиент вправе передавать Активы в доверительное управление Компании исключительно в виде денежных средств.
		2. Для целей п. 10.1 Регламента Клиент передает в управление Компании Активы в сумме, равной или превышающей размер Минимального взноса, указанного в Стратегии управления.
		3. Каждое последующее внесение Активов может быть совершено в любой сумме, если иное не предусмотрено Стратегией управления.
		4. Компания вправе вернуть Клиенту нижеперечисленные денежные средства, перечисленные Компании в соответствии с п. 5.1.2 Регламента, в сумме, меньшей, чем Минимальный взнос, предусмотренный условиями Стратегии управления, путём их перечисления на банковский счет, с которого поступили указанные денежные средства либо на указанный в Анкете банковский счет по усмотрению Компании, при этом расходы на осуществление указанной операции оплачиваются за счет Клиента путем их удержания Компанией из возвращаемой суммы денежных средств.
		5. Датой поступления Активов Клиента в доверительное управление Компании считается дата зачисления денежных средств на Банковский счет. Дата зачисления указанных денежных средств Клиента подтверждается Отчетом Компании и (или) выпиской по банковскому счету. Стороны договорились, что акт приема-передачи Активов не составляется.
	2. **Стратегия управления Активами Клиента**
		1. Управление Активами Клиента осуществляется по правилам и принципам формирования состава и структуры Активов, находящихся в доверительном управлении, установленных положениями Стратегии управления, выбранной Клиентом при заключении Договора. Стратегия управления действует в течение срока, установленного для такой Стратегии управления в разделе «Срок действия Стратегии управления (срок инвестирования)». В случае не наступлении Даты доставки Заявления об изменении стратегии до истечения срока ее действия, такая Стратегия управления применяется к отношениям Сторон по Договору в течение следующих 12 (Двенадцати) месяцев, а указанный порядок пролонгации срока действия Стратегии управления осуществляется каждый раз до наступления Даты доставки соответствующего Заявления об изменении стратегии или Заявления о расторжении Договора (которая наступит ранее).
		2. Параметры соответствующей Стратегии управления и применимая к каждой Стратегии управления Инвестиционная декларация утверждаются Компанией и публикуются на Сайте. Если иное не указано Регламентом, изменения в текст каждой из Стратегий управления и Инвестиционной декларации вносятся в порядке, предусмотренном п.2.2.2. Регламента.
		3. Для каждой Стратегии управления Компанией определяется Стандартный инвестиционный профиль. Перечень Стратегий управления и соответствующих им Стандартных инвестиционных профилей размещается на Сайте. Если иное не указано Регламентом, изменения в текст Перечня Стратегий управления и соответствующих им Стандартных инвестиционных профилей вносятся в порядке, предусмотренном п.2.2.2. Регламента.
		4. В случае если для Клиента определялся индивидуальный инвестиционный профиль до заключения Договора, Клиент вправе выбрать Стратегию управления при условии, что Стандартный инвестиционный профиль такой Стратегии соответствует индивидуальному инвестиционному профилю Клиента. В указанном случае Компания отказывает Клиенту в приеме Заявления о присоединении и направляет Клиенту информацию о Стратегиях управления, подходящих для действующего инвестиционного профиля Клиента.
		5. Каждая Стратегия управления в рамках Договора является стандартной и не подлежит изменению по запросу Клиента. Стратегия управления может быть изменена Компанией в порядке, установленном для изменения положений настоящего Регламента.
		6. Стороны договорились, что Клиент вправе перевести Активы из одной стандартной Стратегии управления в другую стандартную Стратегию управления, если такой перевод допускается уже выбранной Клиентом стандартной Стратегией управления.

Для этого Клиент подает в Компанию Заявление об изменении стратегии. Указанное Заявление об изменении стратегии может быть направлено Компании через Систему ЭДО либо лично, в офисе Компании. При этом Клиенту автоматически будет присвоен Стандартный инвестиционный профиль, соответствующий выбранной Стратегии управления (если для Клиента не определен индивидуальный инвестиционный профиль).

Компания приводит состав и структуру Активов в соответствие с новой Стратегией управления в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней с Даты доставки указанного Заявления об изменении стратегии. При этом Клиент понимает, что любое изменение стандартной Стратегии управления влечет изменение состава и структуры Активов Клиента и может негативно сказаться на размере Инвестиционного дохода за соответствующий Инвестиционный горизонт.

* + 1. Компания вправе осуществить пересмотр Инвестиционного профиля Клиента по истечении Инвестиционного горизонта, определенного в действующем Стандартном инвестиционном профиле и при наличии следующих оснований:
			1. изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
			2. внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;
			3. внесение изменений в Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке утвержденный Банком России;
			4. внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) саморегулируемой организации, членом которой является Компания
			5. по усмотрению Компании с согласия Клиента на изменение Стандартного инвестиционного профиля.
		2. В случае пересмотра Стандартного инвестиционного профиля Компания направляет Клиенту способами, установленными Регламентом, Сообщение о намерении пересмотреть Стандартный инвестиционный профиль. В случае если Клиент не заявит возражений в течение 2 (Двух) Рабочих дней с Даты доставки указанного Сообщения, Компания расценивает это как согласие Клиента и пересматривает его Стандартный инвестиционный профиль.

По итогам пересмотра Стандартного инвестиционного профиля управление осуществляется на основании нового Стандартного инвестиционного профиля без изменения Стратегии управления.

В случае если Клиент выразил свое несогласие с условиями пересмотренного Компанией Стандартного инвестиционного профиля, предусматривающими увеличение Допустимого риска, Компания вправе приостановить исполнение обязательств по Договору и (или) отказаться от их исполнения, направив Клиенту соответствующее Сообщение в порядке, предусмотренном Регламентом.

* + 1. Если соответствующей Стратегией управления не предусмотрены ограничения по составу и структуре Активов, которые Компания обязана соблюдать при осуществлении управления Активами, Компания формирует состав и структуру Активов по своему усмотрению, исходя из Стандартного инвестиционного профиля Клиента.
		2. В случае превышения уровня Фактического риска над уровнем Допустимого риска, предусмотренного Стандартным инвестиционным профилем, Компания направляет Клиенту Сообщение с описанием указанного события в течение 1 (Одного) Рабочего дня со дня выявления указанного превышения.
	1. **Ограничения в деятельности Компании**
		1. Компания не вправе совершать следующие действия с находящимися в ее управлении Активами:
			1. приобретать векселя, закладные и складские свидетельства за счет Активов Клиента;
			2. отчуждать в состав Активов Клиента собственное имущество Компании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Регламентом;
			3. совершать сделки с Активами Клиента с нарушением условий Договора.
		2. Настоящим Клиент и Компания договорились, что Компания не гарантирует Клиенту доходность по Договору. При этом доходность по Договорам не определяется доходностью таких Договоров, основанной на показателях доходности в прошлом. Это означает, что Клиент может получить меньший доход, чем планировалось, не получить какого-либо дохода либо понести убытки в результате оказания услуг по доверительному управлению Активами Клиента.

# УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

* 1. Стороны пришли к соглашению о том, что любая информация, полученная одной Стороной от другой Стороны в связи с Договором, является конфиденциальной и на нее распространяется режим коммерческой тайны. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных по Договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РФ или Договором, либо с согласия противоположной Стороны, либо если эта информация уже стала общедоступной, либо ее раскрытие обычно предусмотрено при совершении определенных сделок.
	2. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Компанией конфиденциальной информации третьим лицам, связанное с исполнением Компанией своих обязанностей по Договору, если такое исполнение производится в соответствии с настоящим Регламентом, в частности, раскрытие информации организаторам торговли, депозитариям, клиринговым и расчетным организациям и т.д.
	3. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества Сторон в рамках Договора в течение 5 (Пяти) лет с Даты его прекращения.

# ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ

* 1. Компания представляет Клиенту Отчет о деятельности Компании, формируемый согласно требованиям нормативно-правовых актов Банка России в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом. Отчет может содержать не предусмотренную законодательством дополнительную информацию.
	2. В период с Даты присоединения и до передачи Активов в управление Компании отчетность, предусмотренная в Разделе 7 Регламента, Клиенту не предоставляется.
	3. Отчетным периодом является календарный квартал. Отчет предоставляется не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней месяца, следующих за отчетным кварталом. В случае прекращения Договора Отчет предоставляется не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты прекращения Договора. При этом последним днем завершающего отчетного периода считается Дата возврата всех Активов (включительно).
	4. По письменному запросу Клиента Компания предоставляет Отчет на дату или за период, предусмотренные в таком запросе в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с Даты доставки указанного запроса. Если в запросе такая дата не указана, то Компания формирует Отчет на Дату доставки такого запроса. Запрос может быть направлен любым из способов, предусмотренных Разделом 3 Регламента.
	5. Отчет предоставляется Клиенту путем его размещения в Системе ЭДО или иным способом, предусмотренном Разделом 3 Регламента. Обязанность Компании по направлению Отчета Клиенту считается надлежащим образом выполненной с Даты его доставки. Отчеты в Системе ЭДО предоставляются в формате PDF с отсканированным изображением оттиска печати и подписи уполномоченного сотрудника Компании или в иной форме по усмотрению Компании.
	6. Отчет должен содержать, в том числе, установленную действующим законодательством и нормативными правовыми актами Банка России, информацию о:
		1. динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента за последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
		2. сведения о Стоимости инвестиционного портфеля Клиента, определенной на конец каждого месяца, за последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
		3. сведения об осуществлении права голоса по ценным бумагам Клиента, если Договор допускает осуществление такого права и в случае осуществления Компанией в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Клиента;
		4. сведения о Вознаграждении Компании, в случае осуществления Компанией в отчетном периоде расчета и удержания Вознаграждения;
		5. сведения о видах всех Расходов, понесенных Компанией в связи с осуществлением доверительного управления по Договору в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению (оплате)) за счет имущества Клиента;
		6. 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;
		7. наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Компании открыты Банковские счета;
		8. сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Компании сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
		9. сведения о сделках, денежных расчетах и расчетах, связанных с операциями с ценными бумагами и срочными инструментами.
	7. Компания вправе ежедневно, по Рабочим дням, предоставлять Клиенту Справку о состоянии Активов Клиента. Предоставление Справки о состоянии активов Клиента осуществляется путем ее размещения в Системе ЭДО. Информация, содержащаяся в Справке о состоянии Активов Клиента, носит информационный характер.
	8. В случае обнаружения Клиентом каких-либо неточностей в предоставленном Отчете, либо при наличии каких-либо возражений и/или дополнений к такому Отчету, Клиент должен в течение 2 (Двух) Рабочих дней с Даты его доставки направить Компании мотивированные возражения по такому Отчету. Возражения Клиента предоставляются через Портал доступа в Систему ЭДО, а также любым другим способом, предусмотренным Разделом 3 Регламента.

В ответ на возражения Клиента Компания предоставляет скорректированный Отчет либо мотивированный отказ от его изменения с разъяснением Клиенту дальнейшего порядка разрешения спора через Систему ЭДО либо любым другим способом, предусмотренным Разделом 3 Регламента.

* 1. В случае если Клиент не совершил действий, предусмотренных п. 7.8 Регламента в установленный срок, Отчет Компании считается принятым Клиентом и будет рассматриваться в случае спора как безусловное одобрение действий Компании и согласие с результатами управления Активами, отраженными в Отчете.
	2. Не допускается включение в Отчет недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации. Компания не вправе ограничивать права Клиента, обусловливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.
	3. Компания хранит копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (Пяти) лет с Даты доставки соответствующего Отчета, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.
	4. Компания по требованию Клиента предоставляет ему копию Отчета в срок и в порядке, предусмотренные п. 7.4 и 7.5 Регламента, если иная форма предоставления Отчета не указана в таком запросе. Компания вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

# ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И РАСХОДЫ КОМПАНИИ

* 1. За управление Активами в интересах Клиента в соответствии с условиями Договора Компания начисляет и взимает Вознаграждение, включающее в себя:
		1. **Вознаграждение за услуги по формированию портфеля (SF) –** начисляется на все суммы денежных средств Клиента, зачисленные на Банковский счет при заключении Договора, а также при каждом последующем пополнении Активов по Договору, и уплачивается после наступления Даты охлаждения.
		2. **Вознаграждение за услуги по управлению (MF)** – начисляется и уплачивается ежеквартально в виде процента от Среднедневной Стоимости инвестиционного портфеля.
		3. **Вознаграждение за эффективное управление (PF)** – начисляется и уплачивается по окончании каждого Расчетного периода в виде процента от Инвестиционного дохода.
	2. Ставки указанных выше типов Вознаграждения определяются соответствующей Стратегией управления и могут зависеть от срока ее действия (срок инвестирования).
	3. Если для соответствующей Стратегии управления установлена Дата охлаждения, Вознаграждение за услуги по управлению (MF) и Вознаграждение за эффективное управление (PF) начисляется со дня, следующего за наступившей Датой охлаждения.
	4. Оплата Вознаграждения осуществляется за счет Активов, находящихся в доверительном управлении, путем удержания Компанией соответственных сумм денежных средств по мере возникновения оснований по выплате Вознаграждения. Вознаграждение Компании не облагается НДС и не включает в себя любые другие налоги.
	5. Расчет Вознаграждения Компании, предусмотренного пп. 8.1.2. и 8.1.3. Регламента, равно как и любые другие расчеты, осуществляемые Сторонами при взаимодействии в рамках Договора, производятся из расчета фактического количества дней в календарном месяце, квартале и году.
	6. Расходы, возникающие в связи с исполнением Компанией своих обязательств по Договору, подразделяются на:
		1. Расходы по доверительному управлению, представляющие собой расходы, связанны с доверительным управлением Активами Клиента, понесенные Компанией, действующей в качестве доверительного управляющего (Д.У.): оплата услуг банка, включая комиссию за осуществление операций, оплату услуг по ведению счета и рассчетно-кассовому обслуживанию, услуг организаторов торговли, фондовых бирж, клиринговых организаций, брокеров, депозитариев, а также иных профессиональных участников рынка ценных бумаг.
		2. Необходимые расходы, представляющие собой расходы, понесенные Компанией от собственного имени и за собственный счет при осуществлении ею доверительного управления Активами Клиента и в интересах Клиента и связанные с распоряжением указанными Активами. К Необходимым расходам относятся, в частности, расходы, связанные с представлением отчетности, информированием Клиента и уполномоченного федерального органа исполнительной власти в соответствии с требованиями действующего законодательства, судебные расходы, уплачиваемые Компанией по искам, предъявленным в связи с осуществлением доверительного управления Активами, расходы, связанные с осуществлением Компанией прав по ценным бумагам, составляющим Активы Клиента почтовые и иные расходы.
	7. Оплата Расходов по доверительному управлению осуществляется за счет Активов, находящихся в доверительном управлении, путем их удержания Компанией по мере возникновения оснований для оплаты соответствующих Расходов.
	8. Необходимые расходы совершаются Компанией самостоятельно и не требуют дополнительного согласования с Клиентом. Необходимые расходы подлежат возмещению за счет Активов Клиента путем удержания Компанией соответствующих сумм денежных средств, необходимых для компенсации понесенных Расходов.
	9. При этом Компания вправе резервировать денежные средства для покрытия предстоящих Необходимых расходов, основание для начисления которых возникает на дату такого резервирования, но оплата которых производится позднее в соответствии с правилами торгов и другими соглашениями с третьими лицами.
	10. При недостаточности находящихся в управлении денежных средств для оплаты Вознаграждения и Расходов, Компания имеет право самостоятельно реализовать необходимое количество ценных бумаг для удержания Вознаграждения Компании, компенсации/резервирования Необходимых расходов и оплаты Расходов по доверительному управлению. Клиент согласен с тем, что такая продажа при определенных условиях (например, ограниченной ликвидности и/или неблагоприятной рыночной конъюнктуре) может противоречить Инвестиционной декларации, однако Клиент не может и не будет иметь к Компании никаких претензий, связанных с выбором Компанией конкретных ценных бумаг, сроков, ценовых и других существенных условий такой продажи.
	11. Компания ведет учет доходов Клиента от операций, совершенных в рамках Договора, расчет и удержание сумм налогов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. При невозможности удержания с Клиента сумм налогов, предусмотренных действующим законодательством РФ, Компания информирует налоговые органы в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

* 1. Если Компания не проявила при доверительном управлении Активами должной заботливости об интересах Клиента, то Клиент имеет право потребовать у Компании компенсации документально подтвержденных убытков, причиненные утратой или повреждением Активов.
	2. Снижение стоимости Активов в результате неблагоприятного развития событий на финансовых рынках не может рассматриваться как ненадлежащее выполнение Компанией своих обязательств по настоящему Договору, как нарушение каких-либо прав Клиента или как доказательство того, что Компания не проявила должной заботливости об интересах Клиента. Реализация риска, указанного в настоящем пункте, не может являться основанием для возмещения Компанией убытков (реального ущерба и/или упущенной выгоды).
	3. Компания не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту в результате действий (бездействия) Клиента. К таким действиям (бездействию) Клиента относятся, в том числе:
		1. расторжение Клиентом Договора до истечения срока действия Стратегии;
		2. направление Клиентом Заявления на расторжении Договора до истечения трехлетнего срока с Даты присоединения;
		3. нарушение Клиентом обязательства направить Компании Распоряжение о выводе Активов (п. 10.9 Регламента);
		4. нарушение Клиентом обязанности своевременно информировать Компанию об изменении данных, указанных в Анкете Клиента;
		5. предоставление Клиентом неправильных реквизитов для осуществления платежей, вывода (возврата) Активов;
		6. иные действия (бездействие) Клиента, в том числе описанные в Декларации (уведомлении) о рисках.
	4. Компания не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту (упущенную выгоду Клиента) при приведении состава и структуры Активов Клиента в соответствие с новой выбранной Клиентом Стратегией управления.
	5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору, произошедшее по любой причине, находящейся вне разумного контроля Сторон, включая, но не ограничиваясь:
		1. землетрясения, наводнения, пожары и иные стихийные бедствия и явления природы, прямо или косвенно препятствующие Сторонам выполнению своих обязательств по Договору;
		2. изменения в действующем законодательстве Российской Федерации и/или ее субъектов;
		3. объявление органами власти РФ факта выполнения Сторонами своих обязательств по Договору противоречащим действующему законодательству и воспрепятствование ими реализации законных прав Сторон;
		4. забастовки, общественные беспорядки или военные действия;
		5. существенные перебои или отказы в работе вычислительных средств, а также средств связи;
		6. невыполнение своих обязательств со стороны биржи, клиринговой организации, депозитария, а также другими третьими лицами, способными повлиять своими действиями или бездействием на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
		7. иные обстоятельства, описанные в Уведомлении о рисках.
	6. Доказательство имевших место обстоятельств, перечисленных в п. 9.5 Регламента и их продолжительность представляются Стороной, не выполнившей или ненадлежащим образом выполнившей свои обязательства.
	7. Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки и/или упущенную выгоду, причиненные вследствие:
		1. невыполнения или ненадлежащего выполнения эмитентом или иным лицом, обязанным по ценным бумагам, своих обязательств по погашению ценных бумаг, по выплате причитающихся по ценным бумагам доходов;
		2. неправомерного удержания эмитентом или иным третьим лицом налогов в связи с выплатой доходов по ценным бумагам (погашением ценных бумаг);
		3. иных действий эмитента или иного лица, обязанного по ценной бумаге, не поддающихся контролю со стороны Компании.
	8. Клиент самостоятельно несет ответственность за неполучение и (или) несвоевременное получение информации и документов в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязанностей, установленных 4.2.1 Регламента, и принимает на себя все риски, связанные с неполучением и (или) несвоевременным получением информации и документов.
	9. Клиент самостоятельно несет ответственность за последствия неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязанности, установленной п. 4.2.7 и п. 4.2.8. Договора, в том числе, но, не ограничиваясь, за последствия доступа неуполномоченных третьих лиц к информации, документам, направляемым в порядке Раздела 3 Регламента.
	10. Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с перечнем Чрезвычайных обстоятельств и последствиями их наступления, предусмотренными Регламентом. Клиент понимает, что сам факт наступления Чрезвычайного обстоятельства на финансовом рынке, а также связанное с этим снижением Стоимости Активов не зависит и не может зависеть от Компании, является чрезвычайным и непредотвратимым событием на финансовом рынке. Стороны договорились, что в случае возникновения Чрезвычайного обстоятельства в течение Расчетного периода, Компания не несет ответственности за убытки Клиента (реальный ущерб и/или упущенную выгоду), возникшие в связи со снижением стоимости Активов по состоянию на 31 декабря упомянутого Расчетного периода, а также в случае частичного вывода Активов из доверительного управления или досрочного прекращения действия Договора. Доказательства наступления Чрезвычайного события предоставляется Компанией со ссылки на публичные источники.

# СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

* 1. Договор считается заключенным со дня регистрации Компанией Заявления о присоединении, поданного Клиентом (**Дата присоединения**) и вступает в силу с даты поступления Активов Клиента в доверительное управление в размере, не меньшем Минимального взноса (**Дата вступления в силу**).
	2. Срок действия Договора составляет 37 (Тридцать семь) месяцев с Даты вступления в силу.
	3. При отсутствии Заявления о расторжении Договора, Дата доставки которого наступила не позднее, чем за 1 (Один) месяц до даты истечения срока действия Договора, указанного в п. 10.2 Регламента, он считается продленным каждый раз на следующие 12 (Двенадцать) месяцев на тех же условиях.
	4. Клиент имеет право в любой момент времени в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору, направив Компании Заявление о расторжении Договора. При этом Договор прекращает свое действие по истечении 14 (Четырнадцати) Рабочих дней с Даты доставки Заявления о расторжении Договора (**Дата прекращения**), за исключением случаев, предусмотренных Регламентом.

Если Дата доставки Заявления о расторжении наступает до Даты охлаждения или совпадает с этой датой, то Договор прекращает свое действие по истечении 3 (Трех) Рабочих дней с Даты доставки Заявления о расторжении Договора (**Дата прекращения**).

* 1. Заявление о расторжении Договора должно быть полностью заполнено в соответствии с вариантом возврата Активов, выбранном Клиентом согласно п. 10.6 Регламента.
	2. В соответствии с условиями Заявления о расторжении Договора Компания возвращает Клиенту все Активы:
		1. в денежной форме по реквизитам, указанным в Заявлении о расторжении Договора;
		2. в денежной форме другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг по реквизитам, указанным в Заявлении о расторжении Договора;
		3. без перевода их в денежную форму по реквизитам, указанным в Заявлении о расторжении Договора;
		4. без перевода их в денежную форму путем передачи (перечисления) другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг по реквизитам, указанным в Заявлении о расторжении Договора.
	3. Заявление о расторжении Договора может быть направлено Клиентом через Систему ЭДО, а также способом, указанным в п. 3.12.2 и 3.12.3 Регламента.
	4. Компания имеет право в любой момент времени в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору, предварительно направив Клиенту письменное Сообщение любым из способов, предусмотренных Разделом 3 Регламента. При этом Договор прекращает свое действие по истечении 30 (Тридцати) Рабочих дней с Даты доставки такого Сообщения (**Дата прекращения**).
	5. При получении указанного в п. 10.8 Регламента Сообщения Клиент имеет право направить Компании Распоряжение о выводе Активов по форме, предусмотренной Приложением 5 к Регламенту, при этом Дата доставки Распоряжения о выводе Активов должна наступить в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с Даты доставки соответствующего Сообщения Компании. В случае несоблюдения Клиентом указанного в настоящем подпункте срока для подачи Распоряжения о выводе Активов, Компания вправе, но не обязана принять его к исполнению, несмотря на указанное обстоятельство. Если Клиент не воспользовался указанным правом, Компания возвращает Активы Клиенту в соответствии с п. 10.6.1 Регламента по реквизитам, указанным в Анкете Клиента.
	6. Если иное не предусмотрено Регламентом, Компания обязана осуществить возврат Активов Клиенту не позднее Даты прекращения, рассчитанной согласно п. 10.4 и 10.8 Регламента.
	7. Если имеются обстоятельства, препятствующие возврату Активов в срок, определяемый согласно п. 10.10 Регламента, включая следующие обстоятельства (но не ограничиваясь ими): приостановка торгов ценными бумагами у организатора торговли, блокирование денежных средств или ценных бумаг на счете клиринговой организации или российского депозитария в иностранной клиринговой организации (депозитарии, кастодиане), наложение ограничительных мер иностранными организациями (санкции) и иные Чрезвычайные обстоятельства, не зависящие от Компании, то срок действия Договора и возврата Активов соответственно продлевается до устранения указанных обстоятельств.
	8. Возврат Активов Клиенту в виде денежных средств подтверждается выпиской с Банковского счета Компании, при этом составление Акта приема-передачи Активов не требуется. Датой возврата денежных средств Клиента является дата их списания с Банковского счета (**Дата возврата Активов**).
	9. Возврат Активов Клиенту в виде ценных бумаг подтверждается Отчетом Компании, предоставляемом при расторжении Договора. При этом датой возврата Активов Клиенту является дата списания ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) Компании (**Дата возврата Активов**).
	10. В случае если Дата возврата всех Активов Клиенту наступила раньше Даты прекращения, определяемой согласно п. 10.4 или 10.8 Регламента, то Датой прекращения Договора считается такая Дата возврата Активов.
	11. В случае невозможности передать Клиенту Активы, возникшей по вине Клиента, в том числе, но, не ограничиваясь следующими причинами: в случае неверного указания реквизитов, закрытии или блокировки счетов, указанных в Анкете и (или) Заявлении о расторжении договора или Распоряжении о выводе Активов и др., срок действия Договора пролонгируется до наступления фактической Даты возврата всех Активов Клиента. При этом Компания вправе взимать Вознаграждение до наступления отсроченной Даты прекращения.
	12. После принятия Заявления о расторжении Договора, в котором Клинтом выбран вариант, предусмотренные п. 10.6.1 и 10.6.2 Регламента, ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, будут проданы по ценам, которые могут изменяться и влиять на конечную сумму Активов. При этом Клиент соглашается с тем, что Компания не может гарантировать ему продажу ценных бумаг по любой определённой стоимости, поскольку рыночная ситуация на финансовом рынке находится вне контроля Компании.
	13. При прекращении Договора по любому основанию Компания имеет право удержать из Активов Вознаграждение Компании и все подлежащие возмещению Расходы. При этом Компания вправе удержать сумму денежных средств, зарезервированную для оплаты Расходов, понесенных Компанией на Дату прекращения, оплата которых производится после ее наступления. В случаях, предусмотренных законодательством, Компания удерживает из Активов Клиента суммы подлежащих уплате налогов и сборов.
	14. Вознаграждение Компании рассчитывается и начисляется за период до Даты прекращения Договора включительно.
	15. Клиент соглашается с тем, что в связи с необходимостью удержания Вознаграждения Компании и Расходов Стоимость Активов, возвращаемых Клиенту, может отличаться от Стоимости этих Активов, указанной в Отчете Компании, представленном Клиенту до даты наступления основания для прекращения Договора. Учитывая изложенное, обязательство Компании по возврату Активов будет считаться надлежащим образом исполненным в случае, если фактическая Стоимость возвращаемых Активов будет уменьшена на сумму подлежащих удержанию с Клиента Вознаграждения Компании и Расходов согласно п. 10.17 Регламента.
	16. Все расходы, связанные с возвратом Активов Клиенту в связи с прекращением действия настоящего Договора, несет Клиент. В случае получения Компанией после возврата всех Активов Клиенту счетов на оплату (иных требований на оплату) услуг третьих лиц, оказанных этими лицами Компании в связи с осуществлением ею деятельности по настоящему Договору, Компания сообщает об этом Клиенту, который обязан возместить Компании расходы по оплате таких счетов (услуг).
	17. Компания передает Клиенту ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Компанией после Даты прекращения в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах указанного лица в период действия Договора, используя реквизиты, указанные в Анкете клиента, Заявлении о расторжении Договора либо Распоряжении о выводе Активов.
	18. Прекращение Договора влечет прекращение содержащихся в нем обязательств, за исключением определенных в настоящем Разделе Регламента обязательств Сторон и иных содержащихся в Регламенте обязательств, необходимых для реализации Сторонами положений настоящего Раздела Регламента. Такие обязательства будут действовать до момента их исполнения.
	19. Договор прекращает свое действие в Рабочий день, следующий за периодом в 3 (Три) месяца, начинающимся в день, следующий за Датой присоединения (Дата прекращения), если в течении таких 3 (Трех) месяцев на Банковский счет Компании не были зачислены денежные средства. При этом направление каких-либо Сообщений не требуется.

# РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

* 1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, стороны будут разрешать путем переговоров.
	2. Все споры по Договору и (или) в связи с ним в соответствии с установленной действующим законодательством РФ подведомственностью споров передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, в Мещанский районный суд (если дело подсудно районному суду) или мировому судье судебного участка № 383 Мещанского района г. Москвы (если дело подсудно мировому судье). В случае переименования, реорганизации или упразднения суда (в том числе упразднения судебного участка или должности мирового судьи), к подсудности которого в соответствии с условиями настоящего Регламента отнесено рассмотрение спора, спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), имеющего соответствующее новое наименование, или на рассмотрение суда (мирового судьи), в компетенцию которого передано рассмотрение споров, ранее рассматриваемых реорганизованным или упраздненным судом (мировым судьей). В случае если компетенция реорганизованного или упраздненного суда разделена между несколькими судами (мировыми судьями), то спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), к территориальной подсудности которого отнесена территория по адресу: 129090, Россия, город Москва, Ботанический переулок, д. 5. Предусмотренные настоящим Регламентом условия о подсудности споров являются неотъемлемой частью настоящего Регламента. В случае передачи прав и (или) обязанностей, возникающих из Договора и (или) в связи с ним, полностью или в части, в том числе без замены стороны Договора, права и (или) обязанности Клиента, возникшие из Договора или в связи с ним, переходят к третьему лицу, с предусмотренными настоящим Регламентом условиями о подсудности споров как неотъемлемой частью соответствующих прав и (или) обязанностей. Положения настоящего Пункта сохраняют свою силу в отношениях Сторон после прекращения действия Договора.
	3. В целях снижения размера возможных убытков Компания оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора приостановить исполнение своих обязательств по Договору до разрешения указанных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами соглашения относительно предмета спора.

# ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

* 1. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
	2. Клиент не вправе передать права и (или) обязанности по Договору и (или) в связи с ним полностью или частично без письменного согласия Компании, за исключением случая, когда передача прав и (или) обязанностей по Договору и (или) в связи с ним, в силу прямого указания федерального закона не может быть запрещена и (или) ограничена соглашением Сторон. В случае передачи Клиентом третьему лицу требования к Компании по денежному обязательству без согласия Компании Клиент обязан по требованию Компании выплатить Компании штраф в размере суммы денежного обязательства, право требования, по которому передано третьему лицу.
	3. Клиент заверяет и гарантирует Компании, что соблюдает и обязуется соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (далее – ПОД/ФТ). При исполнении своих обязательств по Договору Клиент не совершает каких-либо действий (отказывается от бездействия), которые противоречат ПОД/ФТ, и прилагает все необходимые и допустимые действующим законодательством РФ усилия для обеспечения соблюдения указанных законодательных норм.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**К РЕГЛАМЕНТУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

**Акционерного общества «ТРИНФИКО»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАЯВЛЕНИЕ****о присоединении к Регламенту доверительного управления ценными бумагами Акционерного общества «ТРИНФИКО»** | **Номер заявления** |  |
| **Дата подписания** |  |
| **Место подписания** | **г. Москва** |

|  |
| --- |
|  (ФИО) |
| Тип документа, удостоверяющего личность |  | Серия и № |  |

(далее – «**Клиент**») настоящим Заявлением в соответствии со статьей 428 ГК Российской Федерации заключает с Акционерным обществом «ТРИНФИКО» (далее – «**Компания**») Договор доверительного управления ценными бумагами (далее – «**Договор**») путем полного и безоговорочного присоединения (акцепта) к его стандартным условиям - Регламенту доверительного управления ценными бумагами Акционерного общества «ТРИНФИКО» (далее – «**Регламент**»).

|  |  |
| --- | --- |
| Выбранная Клиентом Стратегия управления: | **Стратегия управления «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».** |
| Стандартный инвестиционный профиль: | **Стандартный инвестиционный профиль №\_** |
| Срок действия Стратегии управления: |  |

Настоящим Клиент гарантирует и заверяет Компанию о нижеописанных обстоятельствах:

1. С условиями заключаемого Договора, в том числе, - положениями Регламента, а также с Положением о порядке определения инвестиционного профиля клиентов и другими Внутренними документами Компании Клиент надлежащим образом ознакомлен и согласен. Их содержание ему полностью понятно. Возражений по тексту указанных документов Клиент не имеет,[[1]](#footnote-2) в том числе, но, не ограничиваясь, нижеследующим:
* Клиент надлежащим образом ознакомлен с описанием выбранной Клиентом стандартной Стратегии управления и настоящим свидетельствует о том, что выбранная им стандартная Стратегия управления максимально точно соответствует его инвестиционным целям, уровню Допустимого риска, а также ожиданиям относительно возможных затрат и потерь, связанных с инвестированием в ценные бумаги.
* Клиент надлежащим образом ознакомлен и согласен с содержанием Стандартного инвестиционного профиля, соответствующего выбранной Клиентом стандартной Стратегии управления и настоящим свидетельствует о том, что указанный Стандартный инвестиционный профиль является оптимально подходящим ему. Компания не гарантирует достижения Ожидаемой доходности, определенной в Стандартном инвестиционном профиле. Информация о динамике среднемесячной доходности по стандартной Стратегии управления может не соответствовать показателям Ожидаемой доходности и фактической доходности Клиента.
* Клиент надлежащим образом ознакомлен с Внутренними документами Компании: Декларацией (уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг в рамках оказания Акционерным обществом «ТРИНФИКО» услуг по доверительному управлению, Методикой оценки стоимости активов доверительного управления при приеме их от учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами АО «ТРИНФИКО», Положением о порядке определения инвестиционного профиля клиентов АО «ТРИНФИКО» и другими Внутренними документами, Клиент обязуется руководствоваться указанными Внутренними документами и самостоятельно отслеживать их изменение.
1. Клиент уведомлен о наличии у него прав и гарантий, установленных Федеральным законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» в соответствии с условиями Договора, заключаемого между Клиентом и Компанией.

Все термины, используемые в настоящем Заявлении о присоединении с заглавной буквы без дополнительной расшифровки, используются в значении, предусмотренном Регламентом.

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**К РЕГЛАМЕНТУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

**Акционерного общества «ТРИНФИКО»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ** | **Дата Уведомления** |  |
| **Дата присоединения** |  |
| **№ Договора** |  |
| **Место подписания** | **г. Москва** |

Настоящим Акционерное общество «ТРИНФИКО» (далее - Компания) уведомляет:

|  |
| --- |
|  (ФИО) |
| Тип документа, удостоверяющего личность |  | Серия и № |  |

(далее – **Клиент**) о регистрации Компанией Заявления Клиента о присоединении к Регламенту доверительного управления ценными бумагами Акционерного общества «ТРИНФИКО» и заключении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. (Дата присоединения) Договора доверительного управления ценными бумагами № \_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - **Договор**).

Дата вступления в силу: \_\_\_\_\_\_\_\_.

С уважением,

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

**К РЕГЛАМЕНТУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

**Акционерного общества «ТРИНФИКО»**

**МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОМПАНИИ ЗА ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

1. Настоящий документ определяет порядок расчета размера Вознаграждения Компании за эффективное управление за Расчетный период.
2. **Инвестиционный доход (EIR)**, частью которого, согласно положениям Договора, является Вознаграждение Компании за эффективное управление, рассчитывается как разница между Стоимостью Активов Клиента по состоянию на конец Расчетного периода и Стоимостью Активов на начало Расчетного периода, и минус сальдо ввода/вывода, где сальдо ввода/вывода определяется как Стоимость введенных Активов за вычетом Стоимости выведенных Активов в течение Расчетного периода по следующим правилам:

 где

*NAV* – Стоимость Активов по состоянию на конец Расчетного периода, рассчитанная в соответствии с положениями Договора.

*NAV*0 – Стоимость Активов по состоянию на начало Расчетного периода, рассчитанная в соответствии с положениями Договора,

 – Стоимость *i*-ых введенных Активов и Стоимость *j*-ых выведенных Активов соответственно,

1. **Размер Вознаграждения Компании за эффективное управление (PF)**. В случае, когда на конец Расчетного периода Инвестиционный доход положительный, Компания получает Вознаграждение, составляющее долю от Инвестиционного дохода (*EIR*), указанную в Приложении № 5.

Вознаграждение Компании за эффективное управление рассчитывается по формуле:

 где *X* – размер Вознаграждения за эффективное управление (в процентах), указанный в Приложении № 5.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**

**К РЕГЛАМЕНТУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

**Акционерного общества «ТРИНФИКО»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАЯВЛЕНИЕ****о расторжении Договора**  | **Номер заявления** |  |
| **Дата заявления** |  |
| **Место подписания** | **г. Москва** |

|  |
| --- |
|  (ФИО) |
| Тип документа, удостоверяющего личность |  | Серия и № |  |

(далее – «Клиент») настоящим Заявлением о расторжении Договора уведомляю Компанию о своем намерении отказаться от исполнения и расторгнуть в Договор доверительного управления ценными бумагами № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. (далее – «Договор»), в порядке, предусмотренном Регламентом доверительного управления ценными бумагами Акционерного общества «ТРИНФИКО» (далее – «Регламент»).

В связи с вышеизложенным прошу:

|  |  |
| --- | --- |
|  | вывести Активы в денежной форме по реквизитам, указанным в Заявлении о расторжении; |
|  | перевести Активы в денежной форме другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг по реквизитам, указанным в Заявлении о расторжении; |
|  | вывести Активы без перевода их в денежную форму по реквизитам, указанным в Заявлении о расторжении; |
|  | перевести все Активы другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг по реквизитам, указанным в Заявлении о расторжении. |

Реквизиты по перечислению денежных средств:

|  |  |
| --- | --- |
| Получатель |  |
| ИНН |  |
| Банк |  |
| Расчетный счет |  |
| Кор счет |  |
| БИК |  |

Реквизиты для перевода ценных бумаг:

|  |  |
| --- | --- |
| Регистратор прав по ценным бумагам |  |
| Лицо, на счет которого переводятся ценные бумаги (Получатель) |  |
| Тип счета Получателя |  |
| Заполняется при переводе в НКО АО НРД: |
| Идентификатор  |  | № счета |  |
| № раздела |  |
| Дата сделки |  | Дата расчетов |  |
| Заполняется при переводе в реестре: |
| Референс |  |
| Регистрационные данные Получателя |  |

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**

**К РЕГЛАМЕНТУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

**Акционерного общества «ТРИНФИКО»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВЫВОДЕ АКТИВОВ** | **Номер Распоряжения** |  |
| **Дата Распоряжения** |  |
| **Место подписания** | **г. Москва** |

|  |
| --- |
|  (ФИО) |
| Тип документа, удостоверяющего личность |  | Серия и № |  |

(далее – «Клиент») настоящим Распоряжением о выводе Активов уведомляю Компанию о своем выборе варианта возвращения Активов по Договору доверительного управления ценными бумагами № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. (далее – «Договор»), в порядке, предусмотренном Регламентом доверительного управления ценными бумагами Акционерного общества «ТРИНФИКО»:

|  |  |
| --- | --- |
|  | вывод Активов в денежной форме в сумме и по реквизитам, указанным в Распоряжении о выводе активов; |
|  | перевод всех Активов в денежной форме другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг по реквизитам, указанным в Распоряжении о выводе активов; |
|  | вывод всех Активов без перевода их в денежную форму по реквизитам, указанным в Распоряжении о выводе активов; |
|  | перевод всех Активов другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг по реквизитам, указанным в Распоряжении о выводе активов. |

Реквизиты по перечислению денежных средств:

|  |  |
| --- | --- |
| Получатель |  |
| ИНН |  |
| Банк |  |
| Расчетный счет |  |
| Кор счет |  |
| БИК |  |

Реквизиты для перевода ценных бумаг:

|  |  |
| --- | --- |
| Регистратор прав по ценным бумагам |  |
| Лицо, на счет которого переводятся ценные бумаги (Получатель) |  |
| Тип счета Получателя |  |
| Заполняется при переводе в НКО АО НРД: |
| Идентификатор  |  | № счета |  |
| № раздела |  |
| Дата сделки |  | Дата расчетов |  |
| Заполняется при переводе в реестре: |
| Референс |  |
| Регистрационные данные Получателя |  |

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 6**

**К РЕГЛАМЕНТУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

**Акционерного общества «ТРИНФИКО»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТРАТЕГИИ** | **Номер и дата Заявления** |  |
| **Номер и дата Договора** |  |
| **Место подписания** | **г. Москва** |

|  |
| --- |
|  (ФИО) |
| Тип документа, удостоверяющего личность |  | Серия и № |  |

(далее – Клиент) настоящим Заявлением об изменении стратегии поручаю Компании использовать стандартную Стратегию управления «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» для целей оказания услуг по Договору доверительного управления ценными бумагами № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. (далее – Договор), в порядке, предусмотренном Регламентом доверительного управления ценными бумагами Акционерного общества «ТРИНФИКО».

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. В случае возникновения замечаний и предложений по тексту Договора, он не может быть заключен дистанционно. В таком случае для заключения Договора просим обратиться в офис АО «ТРИНФИКО». [↑](#footnote-ref-2)