



**РЕГЛАМЕНТ
ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
АО «Управляющая компания «Система Профит»**

РАЗДЕЛ 1. УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ Д.У.	3
РАЗДЕЛ 2. УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЕТ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА СЧЕТ ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО	4
РАЗДЕЛ 3. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ВОЗВРАЩАЕТ УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	4
РАЗДЕЛ 4. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ВОЗВРАЩАЕТ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА СЧЕТ ДЕПО (ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ) УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ.....	5
РАЗДЕЛ 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА	5
РАЗДЕЛ 6. РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	7
РАЗДЕЛ 7. УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПРАШИВАЕТ У ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	7
РАЗДЕЛ 8. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛУЧАЕТ ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ.....	7

Настоящий Регламент устанавливает порядок исполнения Доверительным управляющим Поручений, а также порядок и сроки расчетов, связанных с исполнением таких Поручений.

В целях настоящего Регламента:

- под **Операционным Днем** понимается промежуток времени с 09:00 до 18:00 Рабочего дня Доверительного Управляющего.
Продолжительность Операционного Дня, а также иные временные интервалы, указанные в настоящем Регламенте, могут быть изменены Доверительным управляющим в отношении дней, предшествующих праздничным дням. О таком изменении Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления за 3 (Три) Рабочих Дня посредством размещения соответствующей информации на Интернет-сайте Доверительного управляющего (www.gx2invest.ru).
- под **Днем М** понимается Операционный День получения Доверительным управляющим Денежных Средств и/или Ценных Бумаг, передаваемых в доверительное управление;
- под **Днем S** понимается Операционный День исполнения Доверительным управляющим Поручений или передачи документов, как указано в Разделах 3, 4, 5 Регламента.
- под **N** понимается количество Рабочих Дней, необходимых для исполнения Поручений депо Депозитарием и/или Регистратором, в котором учитываются Ценные Бумаги Учредителя управления.
- под **Днем R** понимается последний Операционный День отчетного периода.
- под **Днем I** понимается Операционный День предоставления Отчетных документов по запросу Учредителя управления и обновления информации об Учредителе, как указано в Разделах 7, 8 Регламента.

РАЗДЕЛ 1. УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ Д.У.

№	Сроки	Совершаемые действия
1.	День М	Доверительный управляющий получает из уполномоченного Банка Управляющего выписку по Банковскому Счету Д.У. о зачислении Денежных Средств. На основании выписки Управляющий отражает на Инвестиционном Счете Учредителя информацию о зачислении Денежных Средств.

РАЗДЕЛ 2. УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЕТ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА СЧЕТ ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

№	Сроки	Совершаемые действия
1.	День М-N-7	Учредитель управления направляет Доверительному управляющему Поручение на операции с Ценными Бумагами по форме Приложения 2.
2.	День М	Доверительный управляющий получает выписку по соответствующему Счету депо о зачислении Ценных Бумаг. На основании информации, указанной в выписке по счету депо, Управляющий отражает на Инвестиционном Счете информацию о зачислении Ценных Бумаг.

РАЗДЕЛ 3. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ВОЗВРАЩАЕТ УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

№	Сроки	Совершаемые действия
1.	День S-15	Учредитель управления направляет Доверительному управляющему Поручение на вывод Денежных Средств на банковский счет Учредителя по форме Приложения № 1 к Регламенту. Если Поручение на вывод Денежных Средств получено Управляющим после 13:00, то такое Поручение считается принятым в День S-14 , если иное дополнительно не согласовано Сторонами. Управляющий принимает Поручение на вывод Денежных Средств при условии: 1) завершения всех расчетов по исполненным Поручениям; 2) достаточности Денежных Средств на указанном в Поручении Инвестиционном Счете по завершении указанных расчетов; 3) отсутствия у Учредителя управления иной задолженности, возникшей в связи с Договором и/или иными договорами, заключенными между Доверительным управляющим и Учредителем управления.
2.	День S-15 либо S-14 (если поручение было подано после 13:00 дня S-15)*	Доверительный управляющий блокирует на указанном в Поручении Инвестиционном Счете Денежные Средства в размере, указанном в Поручении, и осуществляет необходимые действия, направленные на вывод Денежных Средств со счета Доверительного управляющего.

* Здесь и далее по тексту Раздела Регламента сроки исполнения Поручения Учредителя управления и/или совершения Доверительным управляющим иных действий продлеваются на один Операционный день в случае подачи Учредителем Поручения после указанного в Регламенте времени.

3.	День S	<p>Доверительный управляющий получает из уполномоченного Банка Управляющего платежное поручение о списании Денежных Средств с Банковского счета Д.У.</p> <p>Управляющий отражает на соответствующем Инвестиционном Счете информацию о списании с данного Инвестиционного Счета суммы, указанной в Поручении на вывод Денежных Средств.</p>
----	---------------	--

РАЗДЕЛ 4. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ВОЗВРАЩАЕТ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА СЧЕТ ДЕПО (ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ) УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

№	Сроки	Совершаемые действия
1.	День S-7	<p>Учредитель управления подает Доверительному управляющему Поручение на операции с Ценными Бумагами по форме Приложения № 2 к Регламенту.</p> <p>Доверительный управляющий принимает Поручение на операции с Ценными Бумагами.</p> <p>Если Поручение на операции с Ценными Бумагами получено Управляющим после 13:00, то такое Поручение считается принятым на следующий Рабочий День (День S-14), если иное дополнительно не согласовано Сторонами.</p>
2.	День S-15 либо S-14 (если поручение было подано после 13:00 дня S-15)*	Доверительный управляющий осуществляет необходимые действия, направленные на перевод Ценных Бумаг со Счета депо согласно Поручению на операции с Ценными Бумагами при условии достаточности Ценных Бумаг на Счете депо.
3.	День S	<p>Доверительный управляющий получает уведомление по Счету депо о списании Ценных Бумаг со счета.</p> <p>На основании информации, указанной в уведомлении по счету депо, Управляющий отражает на Инвестиционном Счете информацию о списании Ценных Бумаг.</p>

РАЗДЕЛ 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

№	Сроки	Совершаемые действия
1.	День S-15	<p>Учредитель управления/Доверительный управляющий направляет Доверительному управляющему/Учредителю управления Уведомление о прекращении Договора по форме Приложения № 3 к Регламенту.</p> <p>Если Уведомление о прекращении Договора получено Управляющим после 13:00, то такое Уведомление считается принятым на следующий Рабочий День (День S-14), если иное</p>

* Здесь и далее по тексту Раздела Регламента сроки исполнения Поручения Учредителя управления и/или совершения Доверительным управляющим иных действий продлеваются на один Операционный день в случае подачи Учредителем Поручения после указанного в Регламенте времени.

		дополнительно не согласовано Сторонами.
2.	День S-15 либо S-14 (если поручение было подано после 13:00 дня S-15)*	<p>Управляющий осуществляет необходимые действия, направленные на перевод Денежных Средств со счета Доверительного управляющего.</p> <p>Управляющий осуществляет необходимые действия, направленные на перевод Ценных Бумаг со Счета депо, открытого в Депозитарии Брокера.</p>
3.	День S	<p>Доверительный управляющий получает уведомление по счету Депо о списании Ценных Бумаг со счета.</p> <p>Доверительный управляющий рассчитывает Вознаграждение за управление и Вознаграждение за успех и удерживает без дополнительных инструкций/поручений со стороны Учредителя управления причитающееся Управляющему Вознаграждение из Активов Учредителя.</p> <p>Управляющий удерживает обоснованные Накладные расходы из Активов Учредителя.</p> <p>Управляющий осуществляет необходимые действия, направленные на перевод Денежных Средств с Банковского Счета Д.У.</p> <p>Доверительный управляющий направляет Учредителю управления Отчет доверительного управляющего на дату прекращения Договора, Расчет дополнительного Вознаграждения за управление, Расчет Вознаграждения за успех Доверительного управляющего.</p> <p>Управляющий оформляет и подписывает Соглашение о прекращении Договора по форме Приложения № 4 к Регламенту в двух экземплярах и передает все указанные документы Учредителю.</p> <p>Учредитель управления подписывает Соглашение о прекращении Договора и возвращает один экземпляр Соглашения Управляющему.</p>

* Здесь и далее по тексту Раздела Регламента сроки исполнения Уведомления о прекращении Договора и/или совершения Доверительным управляющим иных действий продлеваются на один Операционный день в случае подачи Учредителем управления Поручения после указанного в Регламенте времени.

РАЗДЕЛ 6. РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

№	Сроки	Совершаемые действия
1.	День R+10	Управляющий представляет Учредителю управления Отчетные документы в сроки, указанные в Договоре.

РАЗДЕЛ 7. УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПРАШИВАЕТ У ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№	Сроки	Совершаемые действия
1.	День I-10	Учредитель управления запрашивает у Доверительного управляющего Отчетные документы в соответствии со Статьей 7 Договора.
2.	День I	Управляющий предоставляет Учредителю запрошенные Отчетные документы.

РАЗДЕЛ 8. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛУЧАЕТ ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ

№	Сроки	Совершаемые действия
1.	День I-5	Доверительный управляющий запрашивает у Учредителя управления документы и доверенности, необходимые для целей выполнения настоящего Договора.
2.	День I	Учредитель управления предоставляет всю запрашиваемую Управляющим информацию. Если запрашиваемая Управляющим информация получена после 13:00, то такая информация считается полученной в День I+1 , если иное дополнительно не согласовано Сторонами.

НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА № -

Дата Поручения / /

В соответствии с Договором № _____ от _____ 20__ г. прошу перечислить по банку

☐ в размере свободного денежного остатка:

Получатель

--

ИНН получателя

--

Банк получателя

--

БИК банка получателя

--

Кор.счет банка получателя

--

Расчетный счет получателя

--

Назначение платежа

**Если сумма свободных денежных средств на инвестиционном счете клиента, полученных в том числе, за счет продажи ценных бумаг, будет меньше суммы указанной в поручении, АО «УК «Система Профит» оставляет за собой право отказать в исполнении поручения. Сумма перечисляется за вычетом вознаграждения и расходов АО «УК «Система Профит» (в соответствии с действующими тарифами), применимых налогов, а также иных удержаний (в соответствии с положениями Договора и действующего законодательства).*

Ф.И.О.: _____

Подпись _____

Должность

М.П.

для юридических лиц

Дата получения // Время получения .

Работник АО «УК «Система Профит» _____/Ф.И.О./_____ /Подпись

Сумма к перечислению/переводу

--

Сальдо счета позволяет _____ Ф.И.О./_____ /Подпись работника бэк-офиса

ПОРУЧЕНИЕ**НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО СЧЕТУ №** **-** Номер Поручения Дата Поручения Тип операции ☐ - Зачисление ☐ - Списание ☐ - Перевод между своими счетами**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**Договор № У- / от / **ЦЕННАЯ БУМАГА**

Полное наименование Эмитента

Тип ЦБ: ☐ - акции обыкновенные ☐ - акции привилегированные ☐ - облигации

Количество (цифрами) _____ Количество (прописью) _____

Сумма операции _____ рублей РФ

КОНТРАГЕНТ*

Наименование

Тип счета контрагента: ☐ - Собственник ☐ - ДУ ☐ - Номинальный держатель

Дополнительная информация:

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ*

Договор _____ № _____ Дата ____/____/____

Договор _____ № _____ Дата ____/____/____

Договор _____ № _____ Дата ____/____/____

ПЕЧАТЬ И ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

Ф.И.О.: _____

Подпись _____

Должность

М.П.
для юридических лиц**ЗАПОЛНЯЕТСЯ АО «УК «СИСТЕМА ПРОФИТ»**Дата получения / / Время получения

Работник АО «УК «Система Профит» _____/Ф.И.О./_____/Подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА

Дата: «____» _____ 200__ года

Настоящим, _____,

(Наименование Учредителя управления)

уведомляет АО «УК «Система Профит» о намерении прекратить Договор доверительного управления Ценными Бумагами и Денежными Средствами № _____ от «____» _____ 200__ года и вернуть Активы из доверительного управления.

Прошу осуществить возврат Активов по следующим реквизитам:

Для Денежных Средств:

Получатель	
ИНН получателя	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя	

Для Ценных Бумаг:

Получатель	
Тип счета контрагента: <input type="checkbox"/> -Собственник <input type="checkbox"/> -ДУ <input type="checkbox"/> -Номинальный держатель	
Дополнительная информация	
Договор о депозитарном обслуживании получателя	№ _____ Дата ____/____/____
Иные договоры	№ _____ Дата ____/____/____ № _____ Дата ____/____/____ № _____ Дата ____/____/____

За Учредителя управления:

Ф.И.О. _____

Подпись _____

Должность

М.П.

для юридических лиц

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА

«___» _____ 200_ г.

Сторонами по настоящему Соглашению о прекращении Договора (далее «Соглашение о прекращении») являются **Акционерное общество «Управляющая компания «Система Профит»**, в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и

_____ (далее – «Учредитель управления» или «Учредитель») паспорт серия _____ № _____, выдан _____

_____, ИНН (при наличии) _____, с другой Стороны.

СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. Прекратить с «___» _____ 20__ года Договор доверительного управления Ценными Бумагами и Денежными Средствами № _____ от «___» _____ 20__ г. (далее «Договор») и все Приложения и Дополнительные соглашения к нему.
2. Стороны настоящим подтверждают, что с момента подписания настоящего Соглашения о прекращении Стороны не будут иметь друг к другу каких-либо материальных или иных претензий по Договору.
3. Настоящее Соглашение о прекращении является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ЧЕГО Стороны подписали настоящее Соглашение о прекращении в 2 (Двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригинальному экземпляру для каждой из Сторон.

За Доверительного управляющего
Ф.И.О.

За Учредителя управления
Ф.И.О.

Должность

Должность
(заполняется только юридическим лицом)

Подпись _____

Подпись _____

М.П.

М.П.

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

СЧЕТ № -

За период управления с «__» _____ 20__ по «__» _____ 200__

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Договор № _____ от //

1.	Стоимость Активов на начало периода	
2.	Стоимость Активов на конец периода	
3.	Инвестиционный Доход [п.2-п.1]	
4.	Размер вознаграждения за успех в % от Инвестиционного Дохода	
5.	Вознаграждения за успех за период управления Активами [п.3 x п.4]	

Уполномоченный работник Доверительного управляющего:

Фамилия _____

Подпись _____

М.П.

**РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО**СЧЕТ № -

За период управления с «__» _____ 20__ по «__» _____ 20__

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯДоговор № _____ от //

п/п	Дата ввода / вывода Де- нежных Средств*	Сумма Введенны х/ Выведен- ных Активов*	Активы. Нарастаю- щий итог	Кол-во дней под управле- нием	Взвешенные Активы (ст.3х ст.4)	Средневзве- шенный ос- таток Акти- вов	Итого Дополнительное Вознаграждение
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
...						-	-
п				Σ ст. 5	Σ ст.6	п.п ст.6/ п.п ст. 5	(п.п ст.7-п.1 ст.2) X ___% x п.п ст.5 / 365

Уполномоченный работник Доверительного управляющего:

Фамилия _____

Подпись _____

М.П.

ПО СЧЕТУ №

--	--	--	--	--	--	--

 -

--	--	--

Номер Уведомления № / Дата Уведомления 20

Договор № _____ от / /

Уведомляем, что по состоянию на _____.20__ стоимость Активов по Вашему Инвестиционному Счету составила _____ (цифрами) _____ (прописью) Рублей РФ.

В соответствии с Отчетом Доверительного управляющего от __.__.20__ за Отчетный период с __.__.20__ по __.__.20__, Стоимость Активов Учредителя управления на конец Отчетного периода составляла _____ (цифрами) _____ (прописью) Рублей РФ.

Снижение стоимости Активов по сравнению с предыдущим Отчетным периодом составило _____ (цифрами) _____ (прописью) %

Причина:

--

ПОДПИСИ И ПЕЧАТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ АО "УК "СИСТЕМА ПРОФИТ"

Генеральный директор АО «УК «Система Профит» _____ / _____ /
М.П.

Работник, ответственный за ведение внутреннего учета _____/_____/