



*Утверждено приказом*

*№ 3 от 4 марта 2019*

Приложение № 2

к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

**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 3.1 ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ВОЗВРАЩАЕТ УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПО СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ.....	4
РАЗДЕЛ 4. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ВОЗВРАЩАЕТ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА СЧЕТ ДЕПО (ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ) УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ.....	5
РАЗДЕЛ 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА .....	6
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, формы отчетности Управляющего перед Учредителем.

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](http://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.	<b>День S</b>	<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 3.1 ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ВОЗВРАЩАЕТ УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПО СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ

№	Сроки	Совершаемые действия
1.	<b>День S-3</b>	Доверительный управляющий направляет Учредителю управления уведомление о возврате Денежных Средств по электронной почте, указанной в Анкете Учредителя.
2.	<b>День S</b>	Доверительный управляющий осуществляет необходимые действия, направленные на вывод Денежных Средств со счета Доверительного управляющего на банковский счет Учредителя Управления.

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

№	Сроки	Совершаемые действия
1.	<b>День S-7</b>	<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 (<b>День S-14</b>), если иное дополнительно не согласовано Сторонами.</p>
2.	<b>День S-15 либо S-14 (если поручение было подано после 13:00 дня S-15)*</b>	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.	<b>День S</b>	Доверительный управляющий получает уведомление по Счету депо о списании Ценных Бумаг со счета.

\* 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.

		На основании информации, указанной в уведомлении по счету депо, Управляющий отражает на Инвестиционном Счете информацию о списании Ценных Бумаг.
--	--	--

## РАЗДЕЛ 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

№	Сроки	Совершаемые действия
1.	<b>День S-15</b>	<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 (<b>День S-14</b>), если иное дополнительно не согласовано Сторонами.</p>
2.	<b>День S-15 либо S-14 (если поручение было подано после 13:00 дня S-15)*</b>	<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.	<b>День S</b>	<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</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.

	Управляющему.
--	---------------

## РАЗДЕЛ 6. РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

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

## РАЗДЕЛ 8. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛУЧАЕТ ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ

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

**ПОРУЧЕНИЕ**

**НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА №** -

Номер Поручения

Дата Поручения //

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

В соответствии с Договором № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. прошу перечислить по банку

☐ сумму\* \_\_\_\_\_ (цифрами) \_\_\_\_\_ (прописью)

☐ в размере свободного денежного остатка:

рублей РФ, по следующим реквизитам:

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).*

**ПОДПИСЬ 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

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: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ 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**

для стратегий "Перспектива", "Стабильность", "Перспектива + Стабильность", "Специальная"

**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**

для стратегий "Перспектива", "Стабильность", "Перспектива + Стабильность", "Специальная"

**СЧЕТ №**      -   

За период управления с «    »    20    по «    »    20   

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

Договор № \_\_\_\_\_ 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.							
...						-	-
<b>п</b>				<b>Σ ст. 5</b>	<b>Σ ст.6</b>	<b>п.п ст.6/ п.п ст. 5</b>	<b>(п.п ст.7-п.1 ст.2) X ___% x п.п ст.5 / 365</b>

Уполномоченный работник Доверительного управляющего:

Фамилия \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

**РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

для стратегий "Депозит"

**СЧЕТ №**

**За период управления с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_**

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

Договор № \_\_\_\_\_ от //

1.	Свободный денежный остаток на начало периода	
2.	Свободный денежный остаток 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 ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ И МИНИМАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

по Структурному продукту "Простое участие в росте цены с защитой капитала"

по Структурному продукту "Простое участие в росте цены с защитой капитала в Долларах"

Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## **УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

1.	Дата окончания срока действия Структурного продукта	
2.	Дата расчета Вознаграждения	
3.	Дата передачи Активов в доверительное управление	
4.	Базовый Актив	
5.	Лот, шт	
6.	Начальная цена Базового Актива (НЦБА), руб.	
7.	Конечная цена базового Актива (КЦБА), руб.	
8.	Коэффициент участия (КУ), %	
9.	Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - дата из п.3. <sup>1</sup> , руб.	
10.	Стоимость активов на начало периода управления, руб.	
11.	Капитал [п.9 /п.8], руб. или \$	
12.	Количество лотов на начало периода управления (КЛНПУ) [п.11 x п.9/п.6/п.5], шт.	
13.	Расчетный доход Учредителя управления Если п.7 > п.6; [(п.7 - п.6) × п.12 × п.5 × п.8] руб. Если п.7 ≤ п.6; [0 (Ноль)] руб.	
14.	Минимальное вознаграждение [п.10 x 3%] или [п.10 x 10%] <sup>2</sup>	
15.	Стоимость Активов Учредителя на Дату расчета вознаграждения за успех	
16.	Курс Доллара США на дату расчета Вознаграждения за успех <sup>1</sup>	
17.	Вознаграждения за успех Доверительного управляющего положительная разница [п.15 - п.11 x п.16 - п.13] или положительная разница [п.15 - п.14 - п.11 × п.9]	

Уполномоченный работник Доверительного управляющего:

Фамилия \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ м.п.

<sup>1</sup> Для структурных продуктов с защитой капитала в рублях, равен 1 (единица).

<sup>2</sup> Рассчитывается в случае досрочного вывода или частичного вывода Активов из доверительного управления на дату первого вывода.

# **РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ И МИНИМАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

по Структурному продукту "Простое участие в падении цены с защитой капитала"

по Структурному продукту "Простое участие в падении цены с защитой капитала в Долларах"

Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## **УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

1.	Дата окончания срока действия Структурного продукта	
2.	Дата расчета Вознаграждения	
3.	Дата передачи Активов в доверительное управление	
4.	Базовый Актив	
5.	Лот, шт	
6.	Начальная цена Базового Актива (НЦБА), руб.	
7.	Конечная цена базового Актива (КЦБА), руб.	
8.	Коэффициент участия (КУ), %	
9.	Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - дата из п.3. <sup>3</sup> , руб.	
10.	Стоимость активов на начало периода управления, руб.	
11.	Капитал [п.9 / п.8], руб. или \$	
12.	Количество лотов на начало периода управления (КЛНПУ) [п.11 x п.9/п.6/п.5], шт.	
13.	Расчетный доход Учредителя управления Если п.7 < п.6; [(п.6 - п.7) × п.12 × п.5 × п.8] руб. Если п.7 ≥ п.6; [0 (Ноль)] руб.	
14.	Минимальное вознаграждение [п.10 x 3%] или [п.10 x 10%] <sup>4</sup>	
15.	Стоимость Активов Учредителя на Дату расчета вознаграждения за успех	
16.	Курс Доллара США на дату расчета Вознаграждения за успех <sup>3</sup>	
17.	Вознаграждения за успех Доверительного управляющего положительная разница [п.15 - п.11 x п.16 - п.13] или положительная разница [п.15 - п.14 - п.11 × п.9]	

Уполномоченный работник Доверительного управляющего:

Фамилия \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ м.п.

<sup>3</sup> Для структурных продуктов с защитой капитала в рублях, равен 1 (единица).

<sup>4</sup> Рассчитывается в случае досрочного вывода или частичного вывода Активов из доверительного управления на дату первого вывода.



# **РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ И МИНИМАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

по Структурному продукту "Выход цены из коридора с защитой капитала"  
по Структурному продукту "Выход цены из коридора с защитой капитала в Долларах"

Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## **УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

1.	Дата окончания срока действия Структурного продукта	
2.	Дата расчета Вознаграждения	
3.	Дата передачи Активов в доверительное управление	
4.	Базовый Актив	
5.	Лот, шт	
6.	Начальная цена Базового Актива (НЦБА), руб.	
7.	Верхний барьер цены Базового Актива (ВБЦБА), руб.	
8.	Нижний барьер цены Базового Актива (НБЦБА), руб.	
9.	Конечная цена базового Актива (КЦБА), руб.	
10.	Коэффициент участия (КУ), %	
11.	Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - дата из п.3. <sup>5</sup> , руб.	
12.	Стоимость активов на начало периода управления, руб.	
13.	Капитал [п.12 / п.11], руб. или \$	
14.	Количество лотов на начало периода управления (КЛНПУ) [п.13 x п.11/п.6/п. 5], шт.	
15.	Расчетный доход Учредителя управления Если п.9 > п.7; $[(п.9 - п.7) \times п.14 \times п.5 \times п.10]$ руб. Если п.9 < п.8; $[(п.8 - п.9) \times п.14 \times п.5 \times п.10]$ руб. Если п.8 <= п.9 <= п.7 [0 (Ноль)] руб.	
16.	Минимальное вознаграждение [п.12 x 3%] или [п.12 x 10%] <sup>6</sup>	
17.	Стоимость Активов Учредителя на Дату расчета вознаграждения за успех	
18.	Курс Доллара США на дату расчета Вознаграждения за успех <sup>5</sup>	
19.	Вознаграждения за успех Доверительного управляющего положительная разница [п.17 - п.13 x п.18 - п.15] или положительная разница [п.17 - п.16 - п.13 x п.11]	

Уполномоченный работник Доверительного управляющего:

Фамилия \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ м.п.

<sup>5</sup> Для структурных продуктов с защитой капитала в рублях, равен 1 (единица).

<sup>6</sup> Рассчитывается в случае досрочного вывода или частичного вывода Активов из доверительного управления на дату первого вывода.

## РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ И МИНИМАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

по Структурному продукту "Цена внутри коридора с защитой капитала"  
по Структурному продукту "Цена внутри коридора с защитой капитала в Долларах"

Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1.	Дата окончания срока действия Структурного продукта	
2.	Дата расчета Вознаграждения	
3.	Дата передачи Активов в доверительное управление	
4.	Базовый Актив	
5.	Лот, шт	
6.	Начальная цена Базового Актива (НЦБА), руб.	
7.	Верхний барьер цены Базового Актива (ВБЦБА), руб.	
8.	Нижний барьер цены Базового Актива (НБЦБА), руб.	
9.	Конечная цена базового Актива (КЦБА), руб.	
10.	Ставка доходности (СД), % годовых	
11.	Кол-во дней в управлении [п.1 - п.13 - 1]	
12.	Курс Доллара США на рабочий день Т+1 или Т+2, где Т - дата из п.3. <sup>7</sup> , руб.	
13.	Стоимость активов на начало периода управления, руб.	
14.	Капитал [п.13 / п.12], руб. или \$	
15.	Количество лотов на начало периода управления (КЛНПУ) [п.14 x п.12/п.6/ п.5], шт.	
16.	Расчетный доход Учредителя управления Если п.8 <= п.9 <= п.7 [п.14*п.12*п.10*п.11/365] руб. Если п.9 > п.7 или п.9 < п.8 [0 (Ноль)] руб.	
17.	Минимальное вознаграждение [п.13 x 3%] или [п.13 x 10%] <sup>8</sup>	
18.	Стоимость Активов Учредителя на Дату расчета вознаграждения за успех	
19.	Курс Доллара США на дату расчета Вознаграждения за успех <sup>7</sup>	
20.	Вознаграждения за успех Доверительного управляющего положительная разница [п.17 - п.13 x п.18 - п.15] или положительная разница [п.17 - п.16 - п.13 x п.11]	

Уполномоченный работник Доверительного управляющего:

Фамилия \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ м.п.

<sup>7</sup> Для структурных продуктов с защитой капитала в рублях, равен 1 (единица).

<sup>8</sup> Рассчитывается в случае досрочного вывода или частичного вывода Активов из доверительного управления на дату первого вывода.

# **РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ И МИНИМАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

по Структурному продукту "Повышенное участие в росте цены с защитой капитала"

по Структурному продукту "Повышенное участие в росте цены с защитой капитала в Долларах"

Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## **УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

1.	Дата окончания срока действия Структурного продукта	
2.	Дата расчета Вознаграждения	
3.	Дата передачи Активов в доверительное управление	
4.	Базовый Актив	
5.	Лот, шт	
6.	Начальная цена Базового Актива (НЦБА), руб.	
7.	Конечная цена базового Актива (КЦБА), руб.	
8.	Коэффициент участия (КУ), %	
9.	Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - дата из п.3. <sup>9</sup> , руб.	
10.	Стоимость активов на начало периода управления, руб.	
11.	Капитал [п.9 / п.8], руб. или \$	
12.	Количество лотов на начало периода управления (КЛНПУ) [п.11 x п.9/п.6/п.5], шт.	
13.	Расчетный доход Учредителя управления Если п.7 > п.6; [(п.7 - п.6) × п.12 × п.5 × п.8] руб. Если п.7 ≤ п.6; [0 (Ноль)] руб.	
14.	Минимальное вознаграждение [п.10 x 3%] или [п.10 x 10%] <sup>10</sup>	
15.	Стоимость Активов Учредителя на Дату расчета вознаграждения за успех	
16.	Курс Доллара США на дату расчета Вознаграждения за успех <sup>9</sup>	
17.	Вознаграждения за успех Доверительного управляющего положительная разница [п.15 - п.11 x п.16 - п.13] или положительная разница [п.15 - п.14 - п.11 × п.9]	

Уполномоченный работник Доверительного управляющего:

Фамилия \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ м.п.

<sup>9</sup> Для структурных продуктов с защитой капитала в рублях, равен 1 (единица).

<sup>10</sup> Рассчитывается в случае досрочного вывода или частичного вывода Активов из доверительного управления на дату первого вывода.

# **РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ И МИНИМАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

по Структурному продукту "Повышенное участие в падении цены с защитой капитала"

по Структурному продукту "Повышенное участие в падении цены с защитой капитала в Долларах"

Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## **УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

1.	Дата окончания срока действия Структурного продукта	
2.	Дата расчета Вознаграждения	
3.	Дата передачи Активов в доверительное управление	
4.	Базовый Актив	
5.	Лот, шт	
6.	Начальная цена Базового Актива (НЦБА), руб.	
7.	Конечная цена базового Актива (КЦБА), руб.	
8.	Коэффициент участия (КУ), %	
9.	Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - дата из п.3. <sup>11</sup> , руб.	
10.	Стоимость активов на начало периода управления, руб.	
11.	Капитал [п.9 / п.8], руб. или \$	
12.	Количество лотов на начало периода управления (КЛНПУ) [п.11 x п.9/п.6/п.5], шт.	
13.	Расчетный доход Учредителя управления Если п.7 < п.6; [(п.6 - п.7) x п.12 x п.5 x п.8] руб. Если п.7 => п.6; [0 (Ноль)] руб.	
14.	Минимальное вознаграждение [п.10 x 3%] или [п.10 x 10%] <sup>12</sup>	
15.	Стоимость Активов Учредителя на Дату расчета вознаграждения за успех	
16.	Курс Доллара США на дату расчета Вознаграждения за успех <sup>11</sup>	
17.	Вознаграждения за успех Доверительного управляющего положительная разница [п.15 - п.11 x п.16 - п.13] или положительная разница [п.15 - п.14 - п.11 x п.9]	

Уполномоченный работник Доверительного управляющего:

Фамилия \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ м.п.

<sup>11</sup> Для структурных продуктов с защитой капитала в рублях, равен 1 (единица).

<sup>12</sup> Рассчитывается в случае досрочного вывода или частичного вывода Активов из доверительного управления на дату первого вывода.

**УВЕДОМЛЕНИЕ****ОБ УМЕНЬШЕНИИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ**ПО СЧЕТУ № -Номер Уведомления № /\_\_\_\_\_

Дата Уведомления \_\_\_\_\_ 20\_\_

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

--

Договор № \_\_\_\_\_ от /\_\_\_\_/\_\_\_\_**ИНФОРМАЦИЯ О СТОИМОСТИ АКТИВОВ**

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

\_\_\_\_\_



**Отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами**

Составитель  
ь отчета:      **Акционерное общество "Управляющая  
компания "Система Профит"**  
Отчетный  
период:  
Клиент:  
Договор:

Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента

Дата												
Изменение, %												

Дата												
Изменение, %												

Дата							
Изменение, %							

Сведения о стоимости инвестиционного портфеля

Дата												
Стоимость, руб												

Дата												
Стоимость,												

руб													
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата							
Стоимость, руб							

Сумма расходов подлежащих возмещению организации -  
Сумма комиссии (Биржа) -  
Сумма клиринговой комиссии (Биржа) -  
Сумма комиссии за ИТС (Биржа) -  
Сумма комиссии стороннего брокера -  
Сумма депозитарной комиссии -

1. Заключенные и завершенные сделки

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченные/полученные	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитара (включая НДС)	Прочие расходы	Мах цена	Мин цена
								Эмитент / лицо выдавшее ЦБ/акцептанта	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ												

1а. Сделки РЕПО

Дата и	Пла	Пла	Фак	Фак	Вид	Контрагент	Мес	Ценная бумага	Кол-	Цена	Сум	НКД	Вал	Вал	Ко	Броке	Ко	Про	М	Ми
--------	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----	---------------	------	------	-----	-----	-----	-----	----	-------	----	-----	---	----

время заключени я сделки	нов ая дат а опл аты	нов ая дат а пос тавки	тич еска я дат а пос тавки	тич еска я дат а опл аты	сде лки	по сделке	то закл юче ния сде лки	Эми тент / лиц о выд авш ее ЦБ/ акц епт ант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/сер ия ЦБ	во ЦБ, шт.		ма сде лки	упл аче нны й/ пол уче нны й	юта сде лки	юта пла теж а	м ис си я то рг ов ой пл о щ ад ки , ру б.	рская комис сия (вклю чая НДС)	м ис си я де по зи та ри я (в кл ю ча я Н Д С)	чие рас ход ы	а х це на	п це на
--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--	--	------------	-----------	--	--	--	------------------	--	------------------	---	-------------------	------------------------	---	---	---	------------------------	--------------------	---------------

16. Срочные договора (контракты), внебиржевые срочные договора

Дата и время заключени я сделки	Вид сделки	Вид срочного договора	Наименова ние фьючерсн ого, опционн ого или своп договора	Контр агент по сделк е	Мес то закл юче ния сде лки	Ценная бумага		Кол- во ЦБ, шт.	Цена	Сум ма сде лки	Раз мер пре мии по опц ион ном у дого вору (конт рак ту)	Цена исполнени я по опционном у договору (контракту)	Вал ю та сдел ки	Валю та плате жа	Ком ис си я то рг ов ой пл о щ ад ки , ру б.	Брок ерска я ком исс ия (вкл юча я НДС )	Ком исс ия де по зи та ри я (в кл ю ча я Н Д С)	Пр оч ие рас ход ы
						Эми тент	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/сер ия ЦБ											



																		ДС)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

2. Заключенные и незавершенные сделки

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитория (включая НДС)	Прочие расходы	Мах. цена	Мин. цена
								Эмитент / лицо, выдавшее ЦБ/акцептанта	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ												

3. Движение денежных средств по прочим операциям

Дата и время совершения операции	Тип операции	Сумма (руб.)	Место списания ДС	Место зачисления ДС	Примечание

4. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению

Входящий остаток							
Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Вид вознаграждения	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание	
Итого:							
Исходящий остаток							

5. Движение денежных средств

**Входящий остаток**

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUR			

Место хранения	Зачислено	Списано	Содержание операции

**Исходящий остаток**

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUR			

6. Движение ценных бумаг по прочим операциям

Дата и время совершения операции	Номер операции	Тип операции	Эмитент/ лицо выдвавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ	Количество ЦБ	Место списания ЦБ	Место зачисления ЦБ	Примечание

7. Движение ценных бумаг по счету депо

Ценная бумага, рег. номер	Входящий остаток	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Исходящий остаток, шт.	Рыночная цена	Отдано по сделкам РЕПО, шт.	Учетная стоимость	Уплаченный НКД	Рыночная стоимость	НКД на 1 шт.	НКД
ИТОГО:											

8. Рыночная стоимость портфеля

Оценочная стоимость ценных бумаг	
Свободные денежные средства (торговые счета)	
Прочие денежные средства (неторговые счета)	
Итого	

9. Информация об ожидаемых платежах по корпоративным действиям

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма (в рублях)	Примечание
Итого:				

10. Информация об осуществление права голоса

Эмитент	Номер государственной регистрации	Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу повестки дня	Вариант голосования
---------	-----------------------------------	---------------------	--	---------------------

Сведения о депозитариях, регистраторах, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента

Наименование	Наименование полное	ИНН	ОГРН	Адрес

Сведения об иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента

Наименование	Наименование полное	Международный код идентификации	Адрес
--------------	---------------------	---------------------------------	-------

Сведения о кредитных организациях

Наименование	Страна	Адрес

Сведение о  
брокерах

Наименование	Наименование полное	ИНН	ОРГН	Адрес

Акционерное общество "Управляющая компания  
"Система Профит"

