УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора
АО «БиБиАй Капитал»
от 03 ноября 2026 г. № 22

РЕГЛАМЕНТ

предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

Новая редакция

Санкт-Петербург
2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус Регламента
2. Термины и определения
3. Нормативные документы по доверительному управлению
4. Внесение изменений в нормативные документы

ЧАСТЬ II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ДУ

5. Последовательность действий для заключения Договора ДУ
6. Присоединение к Регламенту. Заключение Договора
7. Предмет Договора ДУ

ЧАСТЬ III. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

8. Передача Объектов ДУ
9. Права и обязанности Учредителя и Управляющего
10. Вознаграждение Управляющего и возмещение расходов

ЧАСТЬ IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ

11. Отчетность и уведомления Управляющего
12. Информационное обеспечение

ЧАСТЬ V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13. Налогообложение
14. Конфиденциальность
15. Конфликт интересов
16. Ответственность сторон
17. Обмен сообщениями
18. Защита прав получателя финансовой услуги, споры и претензии
19. Обстоятельства непреодолимой силы
20. Срок действия, изменение и прекращение Договора ДУ
21. Применимое законодательство и разрешение споров
22. Прочие условия
23. Сведения об Управляющем

Приложение № 1. Индивидуальная инвестиционная декларация клиента

Приложение № 2. Заявление о заключении договора ДУ

Приложение № 3. Уведомление о заключении Договора ДУ

Приложение № 4. Методика оценки стоимости объектов ДУ

Приложения № 5.1-5.3. Поручения о возврате и периодических выплатах

Приложения № 6.1-6.2. Уведомления о прекращении Договора ДУ

Приложение № 7. Список документов

Приложение № 8. Тарифы и порядок расчета вознаграждения

Приложение № 9. Порядок возврата объектов после прекращения Договора

Приложение № 10. Отчет доверительного управляющего

Приложения № 11.1-11.2. Типовые доверенности

Приложение № 12. Условия ведения ИИС

Приложение № 13. Согласие на обработку персональных данных

Приложение № 14. Акт приема-передачи и оценки объектов ДУ

Приложение № 15. Модельные инвестиционные решения

Приложение № 16. Особые условия ВВІ «Первичные размещения»

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус Регламента

1.1 Настоящий Регламент предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (далее – Регламент ДУ) определяет порядок и условия передачи Клиентом (далее – Учредитель или Клиент) имущества в Доверительное управление и осуществления Управляющим Доверительного управления Объектами доверительного управления, а также регулирует отношения между Учредителем и Управляющим (далее – каждый в отдельности «Сторона», а совместно «Стороны»), возникающие в процессе исполнения Договора ДУ.

1.2 Настоящий Регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Положением Банка России от 03.08.2015 № 482-П, действующим Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке, действующим Базовым стандартом защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, нормативными актами Банка России и применимыми внутренними стандартами саморегулируемой организации. При применении настоящего Регламента с 01.09.2026 учитывается Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке, утвержденный Банком России (протокол от 16.07.2026 № КФНП-24), применяемый с 01.09.2026. В случае изменения обязательных требований настоящий Регламент применяется в части, не противоречащей таким требованиям, до внесения в него соответствующих изменений.

1.3 Регламент имеет силу на территории Российской Федерации, для нерезидентов Российской Федерации документ применяется с учетом особенностей и ограничений, установленных налоговым и валютным законодательством Российской Федерации.

1.4 Содержание настоящего Регламента раскрывается путем публикации текста документа на сайте Общества в сети «Интернет», при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Общества заключить договор доверительного управления.

1.5 Управляющий заключает договоры ДУ с Получателем финансовых услуг в письменной форме (в том числе с использованием электронных документов).

1.6 Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, на основании Договора ДУ.

1.7 Регламент ДУ является неотъемлемой частью Договора ДУ (Договора ДУ-ИИС), содержит условия указанного Договора и непосредственно регулирует взаимоотношения сторон Договора при его исполнении.

1.8 До начала совершения сделок по каждому Договору ДУ (Договору ДУ-ИИС) Управляющий определяет Инвестиционный профиль Учредителя в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиента АО «БиБиАй Капитал». Инвестиционный профиль определяется отдельно по каждому Договору ДУ и содержит числовые значения Ожидаемой доходности, Допустимого риска и Инвестиционного горизонта. Управляющий предоставляет Учредителю документ с описанием Инвестиционного профиля и получает письменное согласие Учредителя с ним. Управляющий информирует Учредителя о том, что достижение Ожидаемой доходности не гарантируется.

1.9 Управляющий не начинает совершение сделок по Договору ДУ, если по данному Договору не определен Инвестиционный профиль либо не получено согласие Учредителя с ним. При повторном определении Инвестиционного профиля до его согласования управление осуществляется в соответствии с последним согласованным Инвестиционным профилем, если иное не предусмотрено Договором ДУ и обязательными требованиями. Управляющий повторно определяет профиль по требованию Клиента при изменении его инвестиционных целей, а также при получении от Клиента или третьих лиц сведений об уменьшении допустимого риска.

1.10 Приобретение Управляющим производных финансовых инструментов или ценных бумаг, по которым размер выплат зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в законодательстве о рынке ценных бумаг, в состав портфеля Учредителя - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, допускается только при соблюдении условий законодательства, Базового стандарта и внутреннего документа Управляющего, устанавливающего принципы и критерии приобретения таких инструментов.

1.11 Общество использует модельные инвестиционные решения «BBI «Сохранение капитала»», «BBI «Регулярный доход»», «BBI «Сбалансированный портфель»», «BBI «Рост капитала»» и «BBI «Первичные размещения»» как внутренние продуктовые ориентиры для подготовки индивидуальных Инвестиционных деклараций. Применение модельного решения не означает управление активами нескольких клиентов по единым правилам и не устанавливает единый инвестиционный профиль.

1.12 Параметры конкретного портфеля определяются индивидуально. При противоречии между описанием модельного решения, Инвестиционной декларацией и Инвестиционным профилем применяются более строгие индивидуальные ограничения, а также обязательные требования законодательства.

1.13 Для физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, Управляющий дополнительно учитывает ограничения доступности финансовых инструментов и требования к способности Клиента нести риск и, в предусмотренных случаях, самостоятельно управлять инструментом при его возврате после прекращения Договора.

2. Термины и определения Анкета Учредителя – Анкета физического лица, Анкета индивидуального предпринимателя или Анкета юридического лица, отдельный документ, составленный по утвержденной Управляющим и публикуемой на Сайте Управляющего форме, а также совокупность полученных Управляющим данных об Учредителе, получение и хранение которых являются обязанностью Управляющего, а также данных, необходимых для исполнения Договора ДУ . Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Учредителем – юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия Учредителя. Величина обязательств - определяется как сумма кредиторской задолженности, определенной в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления. Выгодоприобретатель – лицо, в интересах которого Управляющий осуществляет Доверительное управление Объектами ДУ. В качестве Выгодоприобретателя может выступать Учредитель или любое иное указанное им лицо, назначенное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дебиторская задолженность - определяется как сумма дебиторской задолженности, определенной в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления. ДУ – доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами. Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета - отдельный Договор ДУ- ИИС, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета. Риск (далее - Допустимый риск) – определенный Управляющим риск, который согласен и способен нести Учредитель, в абсолютном или относительном числовом выражении. Идентификация – совокупность мероприятий по установлению, определенных законодательством Российской Федерации сведений о Клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий. Индивидуальный инвестиционный счет (далее - ИИС) - счет внутреннего учета Управляющего, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Учредителя – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Учредителя, и который открывается и ведется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и заключенным Договором ДУ. Индивидуальная инвестиционная стратегия - система по принятию долгосрочных инвестиционных решений на основе индивидуальных целей Учредителя управления, его устойчивости к риску, Ожидаемой доходности и иных параметров Инвестиционного профиля Учредителя управления. Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая Доходность и Допустимый риск. Инвестиционная декларация – документ, являющийся неотъемлемой частью Регламента ДУ, содержащий описание стратегии доверительного управления Учредителя по форме Приложения № 1 или иной формы к Регламенту ДУ. Инвестиционный портфель – имущество, находящееся в доверительном управлении, и обязательства, подлежащие исполнению за счет этого имущества, а также доход, полученный в процессе доверительного управления (в том числе, проценты, ценные бумаги, полученные в результате конвертации ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении), причитающийся по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, в соответствии с решениями эмитентов таких ценных бумаг, государственных, судебных органов и (или) иных уполномоченных органов, и законодательством Российской Федерации. Инвестиционный профиль Учредителя управления – совокупность значений следующих параметров, зафиксированных в Анкете для определения Инвестиционного

профиля:

- Ожидаемая доходность;
- Допустимый риск;
- Инвестиционный горизонт. Инвестиционная цель (далее - цель инвестирования) – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель по истечению предполагаемого срока инвестирования (рассчитывается экстраполяцией ожидаемой доходности на предполагаемый срок инвестирования). Конфиденциальная информация - информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую

выгоду. К конфиденциальной информации, в частности, относятся:

- деятельность Управляющего, Учредителя и их инвестиционные намерения;
- любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Объектов ДУ Учредителя, а также сделок с Объектами ДУ, заключенными Управляющим в соответствии с настоящим Регламентом ДУ;
- любая переписка между Управляющим и Учредителем управления. Конфликт интересов - наличие у Управляющего, членов его органов управления, сотрудников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», интереса, отличного от интересов Клиента, при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющего интересы его Учредителя. Объекты ДУ – имущество Учредителя управления, включая Средства инвестирования, которое вправе принимать в доверительное управление Управляющий, которое Управляющий вправе получать в процессе деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами и которыми Управляющий вправе осуществлять доверительное управление. Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, которая определяется Управляющим исходя из Инвестиционных целей Учредителя и с учетом Допустимого риска, в числовом выражении. Отчетный период – в целях Договора ДУ отчетным периодом считается квартал или год. При этом квартал считается равным трем календарным месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года. Отчетный период для отчетности Управляющего и целей расчета вознаграждения за управление принимается квартал. Отчетным периодом для целей расчета вознаграждения за успех принимается один календарный год. Оценочная стоимость объектов доверительного управления - определяется как сумма Денежных средств, Оценочной стоимости иных объектов ДУ, определенной в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления и Дебиторской задолженности. Рыночная цена – цена ценной бумаги, определяемая организатором торговли на рынке ценных бумаг ПАО «Московская Биржа», рассчитывается по сделкам, совершенным на проводимых им торгах на основании хотя бы одной безадресной заявки. Рыночная стоимость ценных бумаг – стоимость ценных бумаг одного выпуска, равная произведению рыночной цены одной ценной бумаги на количество ценных бумаг данного выпуска. Рыночная стоимость Объектов ДУ – в отношении денежных средств – их сумма, в отношении ценных бумаг – сумма рыночных стоимостей ценных бумаг всех выпусков. Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных или нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (включительно выходных дней, официально перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации), если иное дополнительно не установлено в Регламенте ДУ с Учредителем управления. Рабочим временем Управляющего признаются

рабочие дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени, если для отдельной операции не установлен иной период.

Получатель финансовых услуг - Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Договор ДУ (Договор ДУ-ИИС). Порядок исчисления сроков - если течение срока, установленного в настоящем Регламенте ДУ, исчисляется в календарных днях, то течение срока начинается на следующий день после календарной даты, а заканчивается по истечении установленного в настоящем Регламенте ДУ срока. Если окончание срока, установленного в настоящем Регламенте ДУ, приходится на выходной или праздничный день, то окончание срока, установленного в настоящем Регламенте ДУ, происходит в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Стоимость чистых активов (далее - СЧА) - рассчитывается как разность между Оценочной стоимостью объектов доверительного управления и величиной обязательств

(кредиторской задолженностью) на момент определения стоимости чистых активов. Стоимость чистых активов ДУ определяется ежедневно, ежемесячно на последний календарный день месяца либо на дату

расторжения Договора ДУ. В случаях изменения данных, на основании которых была рассчитана Стоимость чистых активов, Стоимость чистых активов подлежит перерасчету. Счет Управляющего – расчетный(ые) счет(а), открытый(ые) Управляющим для обособленного хранения и учета денежных средств (средств инвестирования), переданных Управляющему Учредителем в порядке, установленном настоящим Регламентом ДУ, а также полученных Управляющим в связи с исполнением Договора ДУ. Счет депо Управляющего – объединенная общим признаком совокупность записей в учетной системе Депозитария, предназначенная для учета прав Управляющего на ценные бумаги, переданные Управляющему Учредителем в порядке, установленном Регламентом ДУ, и полученные Управляющим при исполнении Договора ДУ, а также для подтверждения прав, закрепленных ценными бумагами, в целях осуществления этих прав. Средства инвестирования – денежные средства в валюте Российской Федерации, переданные в доверительное управление Управляющему при заключении Договора ДУ, а также денежные средства в валюте Российской Федерации, полученные Управляющим в связи с исполнением Договора ДУ и в течение срока его действия.

Уполномоченное Лицо означает:

1 применительно к Учредителю управления – любое лицо, наделенное Учредителем полномочиями представлять его интересы и (или) действовать от его имени в целях совершения любых действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Учредителя по настоящему Регламенту ДУ, в течение срока, ограниченного доверенностью или уставом юридического лица (Учредителя) и приказом о назначении единоличного исполнительного органа, или иным юридически значимым документом; 2 Управляющий без какой – либо дополнительной проверки вправе полагаться на действительность полномочий представителей Учредителя управления, удостоверенных доверенностью, или приказом о назначении единоличного исполнительного органа и уставом юридического лица (Учредителя), или иным юридически значимым документом; 3 применительно к Управляющему – любой сотрудник Управляющего, обладающий в силу своего служебного положения полномочиями на представление интересов и (или) на совершение действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Управляющего по настоящему Регламенту ДУ, а также лицо, которому Управляющим специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности или иным способом, принятым в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг. Фактическая доходность – доходность от доверительного управления, полученная за определенный период времени. Фактический риск – риск, который несет Учредитель управления за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости Объектов ДУ (Активов). Любые иные термины, значение которых не определено в настоящем Разделе Регламента ДУ, используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь, нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующих осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

3. Нормативные документы АО «БиБиАй Капитал» по доверительному управлению

3.1 К нормативным и внутренним документам Общества по доверительному управлению относятся: настоящий Регламент и приложения к нему; Порядок определения инвестиционного профиля клиента; Методика определения фактического риска клиента; Методика оценки стоимости объектов доверительного управления; Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении; Политика управления конфликтом интересов; внутренний документ, устанавливающий принципы и критерии приобретения ПФИ и сложных инструментов для неквалифицированных инвесторов; Положение о модельных инвестиционных решениях доверительного управления; Порядок реализации инвестиционного решения BBI «Первичные размещения» и управления конфликтами интересов при IPO/SPO; а также иные документы, утвержденные Обществом во исполнение обязательных требований.

3.2 С нормативными документами Общества по доверительному управлению можно ознакомиться на сайте Общества в сети «Интернет» в разделе «Раскрытие информации»

3.3 С нормативными документами Общества по доверительному управлению, кроме сайта Общества, можно ознакомиться в офисе Общества, в котором будет осуществляться заключение договора доверительного управления.

4. Внесение изменений в нормативные документы Общества по доверительному управлению

4.1 Общество имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в нормативные документы Общества по доверительному управлению. Изменения в нормативные документы Общества по доверительному управлению являются их неотъемлемой частью.

4.2 Общество информирует Клиентов о внесении изменений в настоящий Регламент и иные раскрываемые документы путем публикации сообщения на официальном сайте https://bbi.capital не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня вступления изменений в силу, если иной срок или иной порядок не установлен обязательными требованиями.

4.3 Изменения и новые редакции вступают в силу по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты раскрытия сообщения либо в более позднюю дату, указанную в сообщении. Если обязательный нормативный акт предусматривает более раннюю дату применения, соответствующие положения применяются с даты, установленной таким актом.

ЧАСТЬ II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ДУ

5. Последовательность действий для заключения Договора ДУ

5.1 Для заключения Договора ДУ Получателю финансовых услуг необходимо осуществить действия, предусмотренные п.п. 5.2 - 9.9 настоящего Регламента ДУ.

5.2 До заключения Договора ДУ Получатель финансовых услуг знакомится с Регламентом ДУ, приложениями к нему, Декларацией о рисках, Порядком определения инвестиционного профиля, Тарифами и порядком расчета вознаграждения, порядком возврата объектов ДУ, а также с иными документами и сведениями, предоставление которых обязательно. Общество не заключает Договор ДУ при отказе Получателя финансовых услуг подтвердить ознакомление с Декларацией о рисках.

5.3 В целях реализации требования раздела 5 настоящего Регламента ДУ, АО «БиБиАй Капитал» публикует вышеперечисленные документы в свободном доступе любым заинтересованным лицам на официальном сайте Управляющего, в сети «Интернет». Информация, размещенная на сайте АО «БиБиАй Капитал»», доступна для ознакомления и использования круглосуточно (сервис бесплатен), за исключением времени проведения профилактических работ.

5.4 Согласовать с Управляющим размер Средства инвестирования, планируемых к передаче в управление АО «БиБиАй Капитал».

5.5 Получатель финансовых услуг предоставляет сведения, необходимые для определения Инвестиционного профиля по соответствующему Договору ДУ, включая сведения, предусмотренные законодательством и Базовым стандартом, и выражает письменное согласие с определенным Управляющим Инвестиционным профилем. При отсутствии согласия Договор ДУ не заключается.

5.6 Стороны согласовывают индивидуальную Инвестиционную декларацию по форме Приложения № 1 или по иной индивидуально согласованной форме. При ее подготовке может использоваться одно из модельных инвестиционных решений, описанных в Приложении № 15, исключительно как продуктовый ориентир. Модельное инвестиционное решение не является стандартной стратегией управления и не заменяет индивидуальный Инвестиционный профиль и Инвестиционную декларацию.

5.7 В Инвестиционной декларации Стороны индивидуально согласовывают состав и структуру Объектов ДУ, диапазоны долей активов, ограничения по эмитентам, инструментам, концентрации, ликвидности, ПФИ, иные запреты и условия, а также минимальную стоимость имущества после частичного вывода, если она применяется.

5.8 Управляющий совершает только те сделки и операции, которые допускаются законодательством, Инвестиционным профилем и Инвестиционной декларацией. Отсутствие прямого запрета в Инвестиционной декларации не означает разрешение сделки, если она не соответствует Инвестиционному профилю, обязательным требованиям или внутренним лимитам Управляющего.

5.9 В случае, если Управляющий и Получатель финансовых услуг не согласовали Инвестиционную декларацию, то допускается ее пересмотр до момента согласования Сторонами. В случае если между Управляющим

и Получателем финансовых услуг не достигнуто согласие в отношении Инвестиционной декларации, то дальнейшее рассмотрение документов Управляющим не осуществляется и Договор ДУ не заключается.

5.10 Предоставить в Управляющему документы, предусмотренные Приложением № 7 к настоящему Регламенту ДУ.

5.11 Выбрать способ или место для подписания Договора ДУ, передачи документов в Управляющему/получения документов от Управляющего.

6. Присоединение к Регламенту ДУ. Заключение Договора.

6.1 Присоединение к настоящему Регламенту ДУ с целью заключения Договора ДУ проводится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ, без каких-либо изъятий, оговорок и дополнительных условий путем подачи в АО «БиБиАй Капитал» Заявления о заключении договора доверительного управления (Приложение № 2 к настоящему Регламенту) (далее – Заявление), а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Регламенту ДУ.

6.2 Обязательными условиями заключения Договора ДУ являются согласование Сторонами следующих параметров:

6.2.1. размера Средств инвестирования, планируемых к передаче в управление Управляющему;

6.2.2. содержания Инвестиционной декларации;

6.2.3. Инвестиционного профиля клиента.

6.3 АО «БиБиАй Капитал» вправе отказаться от заключения договоры ДУ с Получателем финансовых услуг при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в случае, если не предоставлены предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом ДУ документы, либо в случае, если выявлены несоответствия и (или) неточности в представленных сведениях и (или) документах.

6.4 Заявление подписывается Учредителем (Представителем Учредителя) собственноручной подписью, заверяется печатью (Учредителя - юридического лица) и предоставляется Управляющему на бумажном носителе в одном оригинальном экземпляре по месту обслуживания получателей финансовых услуг или подается Управляющему в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью в регистрационной форме Личного кабинета. Подача Заявления о заключении договора доверительного управления в виде электронного документа возможна только исключительно Учредителем

- физическим лицом, достигшим возраста 18 лет, являющимся гражданином Российской Федерации, при условии присоединения Учредителя управления к Правилам электронного документооборота с использованием Личного кабинета АО «БиБиАй Капитал»

6.5 Управляющий заключает с Учредителем Договор ДУ при условии, что Учредителем Управления предоставлена вся необходимая информация и документы в соответствии с требованиями настоящего Регламента ДУ.

6.6 Договор ДУ вступает в силу с даты зачисления Средств инвестирования на счета Доверительного управляющего, при условии присвоения Инвестиционного профиля Учредителю и предоставления всех необходимых документов.

6.7 Местом заключения Договора ДУ и исполнения обязательств по нему является место обслуживания получателей финансовых услуг.

6.8 Учредитель подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями Регламента ДУ, включая все приложения к нему.

6.9 Стороны исходят из того, что подписание Заявления о заключении договора ДУ стало возможно потому, что Учредитель внимательно прочитал Регламент ДУ со всеми приложениями к нему и выразил своё полное и безоговорочное согласие со всеми его пунктами, включая Приложения к Регламент ДУ. Надлежащим подтверждением

подписания Договора ДУ и(или) иных документов Учредителем, и соблюдения их письменной формы является подписание Учредителем Заявления о заключении договора доверительного управления и(или) иных документов собственноручной подписью или простой электронной подписью.

7. Предмет Договора ДУ

7.1 В соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Регламентом ДУ, Учредитель передает Управляющему в ДУ Средства инвестирования, являющиеся его собственностью, а Управляющий принимает на себя обязательство от своего имени и за вознаграждение в течение определенного Договором ДУ срока осуществлять любые правомерные юридические и фактические действия с Объектами ДУ (далее - «управление Объектами ДУ» или «управление») в интересах Учредителя с целью получения им дохода.

7.2 Доверительное управление осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом, индивидуальной Инвестиционной декларацией Учредителя и согласованным Инвестиционным профилем по соответствующему Договору ДУ.

7.3 Инвестиционный профиль и Инвестиционная декларация согласовываются Учредителем отдельно. Подписание Заявления о заключении Договора ДУ подтверждает присоединение к Регламенту, но не заменяет письменного согласия Учредителя с Инвестиционным профилем и Инвестиционной декларацией.

7.4 В целях заключения Договора ДУ-ИИС Учредитель (физическое лицо) подписывает

Приложение № 12 «Условия ведения индивидуального инвестиционного счета» к настоящему Регламенту ДУ.

7.5 Управляющий, осуществляя доверительное управление Объектами ДУ, вправе осуществлять в отношении последних любые юридические и фактические действия с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Регламентом ДУ, Инвестиционной декларацией, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

7.6 Управляющий определяет Фактический риск по каждому Договору ДУ в соответствии с утвержденной Методикой определения фактического риска. Если Фактический риск превышает Допустимый риск, Управляющий уведомляет Учредителя не позднее следующего рабочего дня после выявления превышения и принимает предусмотренные Методикой меры по приведению риска в соответствие.

7.7 Настоящим Регламентом ДУ не предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска.

7.8 По письменному требованию Учредителя, Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя в соответствие с его Инвестиционным профилем в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем выявления данного превышения, за исключением случаев невозможности исполнения такого требования Учредителя, связанных с объективной рыночной ситуацией, действиями эмитента, низкой или отсутствующей ликвидностью и иными обстоятельствами, возникшими независимо от воли и (или) действий Управляющего.

7.8.1. Способами снижения уровня риска могут быть (но не исключительно):

- реализация финансовых инструментов с высоким риском (в случае его приемлемой рыночной ликвидности);
- диверсификация Инвестиционного портфеля;
- иные способы снижения риска.

ЧАСТЬ III. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

8. Передача Объектов ДУ

8.1 Учредитель гарантирует, что передаваемые в ДУ Средства инвестирования принадлежат на праве собственности Учредителю и свободны от любых обременений со стороны третьих лиц.

8.2 Объекты инвестирования и Средства инвестирования, приобретаемые Управляющим в собственность Учредителя в процессе исполнения Договора ДУ, становятся Объектами ДУ с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами Управляющему. При этом не требуется заключения Управляющим и Учредителем каких- либо дополнительных соглашений о передаче этого имущества в ДУ.

8.3 Средства инвестирования передаются Управляющему в сроки, установленные Договором ДУ, в безналичном порядке Учредителем на Счет Управляющего по реквизитам, указанным в Уведомлении о заключении Договора индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (Приложении № 3 к настоящему Регламенту ДУ).

8.4 Днем поступления Средств инвестирования к Управляющему является дата, зачисления денежных средств на Счет Управляющего при условии их поступления на счет Управляющего до 17:00 московского времени или дата, следующая за днем зачисления денежных средств на Счет Управляющего при условии их поступления на счет

Управляющего после 17:00 московского времени.

8.5 Управляющий приступает к исполнению своих обязательств по Договору ДУ в день поступления к Управляющему Средств инвестирования.

8.6. Стоимость Объектов ДУ определяется в соответствии с «Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления», указанной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту ДУ.

8.7 В течение срока действия Договора ДУ по согласованию с Управляющим Учредитель вправе дополнительно передавать в управление Управляющему денежные средства (Средства инвестирования), предназначенные для Доверительного управления.

8.8 Согласно условиям настоящего Регламента ДУ, Учредитель имеет право в случае необходимости досрочно вывести все или часть Объектов ДУ из управления или досрочно расторгнуть Договор ДУ в установленном в Регламенте ДУ порядке. Учитывая существо взаимоотношений Сторон и их взаимных обязательств по настоящему Регламенту ДУ, Стороны договорились, что за исключением случая вывода всех Объектов ДУ Учредителя в связи с истечением срока его действия, любой досрочный вывод всех или части Объектов ДУ по инициативе Учредителя, независимо от того, осуществляется такой досрочный вывод без или с досрочным расторжением Договора ДУ , влечет за собой прекращение ответственности Управляющего за возможные убытки.

8.9 Возврат всех или части Объектов ДУ осуществляется на основании Поручения по форме Приложения № 5.1 (для физических лиц) или № 5.2 (для юридических лиц), поданного не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты возврата, если иной срок не установлен Договором, Инвестиционной декларацией или настоящим Регламентом. Для периодических выплат по инвестиционному решению «ВВІ «Регулярный доход»» и иных индивидуально согласованных выплат применяется длящееся Поручение по форме Приложения № 5.3; повторная подача отдельного поручения за 15 дней перед каждой такой выплатой не требуется.

8.10 Днем возврата Объектов ДУ к Учредителю является:

- для ценных бумаг, учитываемых на счетах Управляющего - дата списания ценных бумаг с лицевого счета Управляющего в реестре владельцев именных ценных бумаг либо со счета депо Управляющего, открытого для учета ценных бумаг Учредителя;
- для денежных средств, учитываемых на счетах Управляющего - дата списания денежных средств со Счета Управляющего на расчетный счет Учредителя.

8.11 Если в результате частичного вывода или периодической выплаты стоимость оставшихся Объектов ДУ становится ниже минимального объема, установленного индивидуальной Инвестиционной декларацией, Управляющий вправе отказать в частичном выводе либо, если это предусмотрено Договором и соответствует интересам Учредителя, возвратить оставшуюся часть Объектов ДУ и прекратить Договор.

8.12 При прекращении Договора ДУ (досрочном прекращении Договора ДУ или Договора ДУ-ИИС), Управляющий возвращает Учредителю Объекты ДУ в том составе, количестве и валюте, в котором они находятся на момент получения Управляющим Уведомления Учредителя о прекращении Договора ДУ (Договора ДУ-ИИС) по форме Приложения № 6.1 (для физических лиц), 6.2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту ДУ, если иное не определено указанным уведомлением Учредителя. Моментом получения Управляющим уведомления Учредителя Сторонами признается время окончания текущего торгового дня или фактическое время для неторговых дней.

8.13 Управляющий передает Учредителю (выгодоприобретателю) ценные бумаги и (или) денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора ДУ в связи с осуществлением ДУ ценными бумагами в интересах Учредителя управления (выгодоприобретателя) в период действия Договора ДУ , в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующих ценных бумаг и (или) денежных средств.

8.14 В случае если в Поручении Учредителя о возврате Объектов ДУ Учредителем указывается сумма денежных средств, превышающая ее фактический остаток на дату получения Управляющим Поручения, Управляющий осуществляет любые разрешенные настоящим Регламентом ДУ действия с любыми, по своему выбору, Объектами ДУ Учредителя, с целью обеспечения требуемой денежной суммы к дате возврата Объектов. ДУ (дате

прекращения Договора ДУ). При этом Управляющий не несет ответственности за возможные убытки по Договору ДУ, связанные с обеспечением требования Учредителя, определенного настоящим пунктом.

8.15 Управляющий вправе отказать Учредителю в исполнении его Поручения о возврате части Объектов ДУ в случае, если рыночная стоимость оставшихся Объектов ДУ станет менее суммы, указанной Инвестиционной декларации.

8.16 Выплата дохода и (или) вывод имущества в денежной форме осуществляются по реквизитам Учредителя, указанным в Поручении. Периодические выплаты осуществляются в соответствии с Приложением № 5.3. Периодическая выплата не является гарантией инвестиционного дохода и может включать возврат части капитала, если это прямо разрешено Учредителем и соответствует Инвестиционному профилю и Инвестиционной декларации.

8.17 При возврате Объектов ДУ, находящихся в Доверительном управлении, Управляющий вправе удержать из возвращаемых Объектов ДУ вознаграждение, необходимые расходы, произведенные им (которые должны быть или будут им произведены) в связи с осуществлением им Доверительного управления.

8.18 В случае одностороннего отказа Управляющего от Договора ДУ Управляющий осуществляет возврат Объектов ДУ Учредителю после предоставления реквизитов, необходимых для осуществления возврата соответствующих ценных бумаг и (или) денежных средств, либо осуществляет возврат денежных средств и (или) ценных бумаг на последние известные Управляющему реквизиты и (или) передает Объекты ДУ в депозит нотариуса. Передача денежных средств и (или) ценных бумаг в депозит нотариуса будет также являться надлежащим возвратом Объектов ДУ Учредителю и надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по Договору ДУ в случае одностороннего отказа Управляющего от Договора ДУ, при этом Управляющий направляет уведомление Учредителю о передаче денежных средств и (или) ценных бумаг в депозит нотариуса.

8.19 В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет в кредитной организации и (или) ценных бумаг на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг), указанные Учредителем в Поручении о возврате Объектов ДУ, денежные средства и(или) ценные бумаги могут быть переданы в депозит нотариуса. Передача денежных средств и(или) ценных бумаг в депозит нотариуса будет также являться надлежащим возвратом Объектов ДУ Учредителю и надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по Договору ДУ. При этом Управляющий направляет уведомление Учредителю о передаче денежных средств и (или) ценных бумаг в депозит нотариуса.

8.20 После возврата Управляющим Объектов ДУ Учредителю в размере полного остатка по Договору ДУ согласно полученному Поручению о возврате Объектов ДУ от Учредителя, ценные бумаги и (или) денежные средства, полученные (поступившие) Управляющему в связи с осуществлением Доверительного управления, возвращаются Управляющим в соответствии с порядком, установленным в Приложении № 9 к настоящему Регламенту.

8.21 Договор ДУ считается прекратившим действие в день исполнения предоставленного Учредителем Поручения о возврате Объектов ДУ с указанием информации о выводе Объектов ДУ в размере полного остатка, при этом обязательства Сторон по Договору ДУ прекращаются по завершению всех взаимных расчетов и при условии полного исполнения Сторонами иных обязательств по Договору ДУ .

8.22 В случае одностороннего отказа Управляющего от Договора ДУ, договор считается прекратившим действие в день возврата Объектов ДУ Учредителю в размере полного остатка, при этом обязательства Сторон по Договору ДУ прекращаются по завершению всех взаимных расчетов и при условии полного исполнения Сторонами иных обязательств по Договору ДУ.

8.23 Все расходы, связанные с возвратом Объектов ДУ Управляющим Учредителю в связи с прекращением Договора ДУ, несет Учредитель.

8.24 В случае выявления Управляющим расходов, связанных с исполнением Договора ДУ после прекращения (досрочного прекращения) Договора ДУ, Учредитель обязан возместить понесенные Управляющим расходы на основании выставленного Управляющим счета и документов, подтверждающих осуществление данных расходов.

9. Права и обязанности Учредителя и Управляющего

9.1 Учредитель обязан:

9.1.1 передать Управляющему Средства инвестирования свободные от любых обременений, в том числе от залога в порядке, установленном настоящим Регламентом ДУ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора ДУ;

9.1.2 выплачивать Управляющему все виды вознаграждений, предусмотренных Регламентом ДУ;

9.1.3 возместить расходы, понесенные Управляющим при исполнении Договора ДУ (далее «расходы»), за счет Объектов ДУ, за исключением затрат, понесенных Учредителем за

оказанные депозитарные услуги центрального депозитария:

- хранение и (или) учет прав на ценные бумаги;
- перевод ценных бумаг по результатам клиринга по итогам торгов и в ходе торгов. К таким расходам относятся различные сборы, взимаемые организаторами торговли, депозитариями, регистраторами, брокерами, расходы на открытие и ведение счетов, открытых в рамках исполнения Договора ДУ , расходы, связанные с зачислением или списанием Объектов ДУ на счета или со счетов ДУ Управляющего (возникшие не по результатам клиринга по итогам торгов и в ходе торгов), а также иные документально подтвержденные расходы, которые непосредственно связаны с проведением операций по управлению Объектами ДУ;

9.1.4 не допускать вывода части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ, в результате которого рыночная стоимость оставшихся Объектов ДУ станет менее суммы, указанной в Инвестиционной декларации. Если в результате вывода части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ рыночная стоимость оставшихся Объектов ДУ становится ниже вышеуказанной суммы, Управляющий имеет право расторгнуть Договор ДУ в одностороннем порядке;

9.1.5. одновременно с подписанием Договора ДУ предоставить Управляющему документы, указанные в Приложении № 7 к настоящему Регламенту ДУ. В случае внесения изменений и (или) дополнений в указанные документы Учредитель обязан незамедлительно известить об этом Управляющего и предоставить Управляющему соответствующие документы. Учредитель несет ответственность за возможные убытки и последствия, вызванные несвоевременным предоставлением или непредоставлением документов Управляющему;

9.1.6. согласовать с Управляющим и подписать Инвестиционный профиль;

9.1.7. своевременно, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, информировать Управляющего обо всех изменениях информации и иных сведений, содержащихся в Анкете Учредителя, предоставленной Управляющему, путем внесения изменений в Анкету Учредителя;

9.1.8. до момента подписания Договора ДУ Учредитель обязан ознакомиться с внутренними документами, касающимися Доверительного управления, размещенными на официальном сайте Управляющего в сети интернет по адресу https://bbi.capital/trust-management/

9.2 Учредитель имеет право:

9.2.1. контролировать выполнение Управляющим обязательств перед Учредителем в соответствии с условиями Договора ДУ;

9.2.2. требовать от Управляющего предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии Управляющего в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

9.2.3. получать отчеты Управляющего, содержащие информацию обо всех сделках, совершенных Управляющим с принадлежащими Учредителю Объектами ДУ, операциях по передаче в ДУ Учредителем и возврату ему Объектов ДУ, а также об оценочной стоимости Объектов ДУ и другие предусмотренные настоящим Регламентом ДУ документы в сроки, установленные настоящим Регламентом ДУ;

9.2.4. получать доход от деятельности по ДУ Объектами ДУ за вычетом вознаграждения Управляющего, возмещения расходов и суммы налога в порядке, установленном настоящим Регламентом ДУ;

9.2.5. предъявлять Управляющему, в случае нарушения последним условий настоящего Регламента ДУ, претензии, обязывающие Управляющего исполнить условия настоящего Регламента ДУ, и устранять неблагоприятные для Учредителя последствия, наступившие из-за невыполнения Управляющим условий настоящего Регламента ДУ;

9.2.6. в любое время в течение действия Договора ДУ предъявлять требования о досрочном возврате всех или части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ при соблюдении требований, установленных настоящим Регламентом ДУ. Возврат Объектов ДУ сопровождается оформлением Акта приема-передачи и оценки по форме Приложения № 14 к настоящему Регламенту ДУ;

9.2.7. в любое время в течение действия Договора ДУ вносить дополнительные Средства инвестирования. Передача дополнительных Средств инвестирования производится в соответствии с п.8.7. настоящего Регламента ДУ.

9.3 Управляющий обязан:

9.3.1. указывать при осуществлении любых действий с Объектами ДУ, что он действует в качестве Доверительного управляющего (Д.У.);

9.3.2 принимать Объекты ДУ и обеспечивать управление ими в соответствии с условиями настоящего Регламента ДУ, Инвестиционной декларацией, Инвестиционным профилем Учредителя управления;

9.3.3 использовать денежные средства со Счета Управляющего только при исполнении сделок с ценными бумагами в строгом соответствии с Инвестиционной декларацией, при возврате Средств инвестирования Учредителю, при выплате вознаграждений, при возмещении расходов в соответствии с пунктом 9.1.3. Регламента ДУ;

9.3.4 совершать сделки в интересах Учредителя исключительно за счет Объектов ДУ, переданных Учредителем или полученных Управляющим в результате исполнения Договора ДУ;

9.3.5 предоставлять Учредителю отчеты, а также другие предусмотренные Регламентом ДУ документы в сроки, установленные Регламентом ДУ;

9.3.6 предоставлять по требованию Учредителя сведения о деятельности и финансовом состоянии Управляющего в соответствии с п. 9.2.2. настоящего Регламента ДУ;

9.3.7 в соответствии с условиями настоящего Регламента и требованиями законодательства Российской Федерации в рамках деятельности по ДУ вести учет Объектов ДУ;

9.3.8 предоставлять Учредителю отчет о финансовом результате;

9.3.9 проявлять должную заботливость об интересах Учредителя в процессе осуществления ДУ Объектами ДУ;

9.3.10 ознакомить Учредителя при заключении Договора ДУ с Декларацией о рисках АО «БиБиАй Капитал»;

9.3.11 определить Инвестиционный профиль отдельно по каждому Договору ДУ и получить письменное согласие Учредителя с ним; повторно определять Инвестиционный профиль в случаях, предусмотренных обязательными требованиями и внутренним Порядком;

9.3.12 руководствоваться правилами выявления и контроля конфликтов интересов, а также предотвращения его последствий, установленными в Политике по управлению конфликтом интересов в АО «БиБиАй Капитал», в случае возникновения конфликта интересов немедленно уведомлять Учредителя о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения;

9.3.13 соблюдать требования, установленные утвержденным Банком России Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (далее – Базовый стандарт защиты прав

получателей финансовых услуг), в том числе:

- осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно;
- соблюдать приоритет интересов Учредителей над собственными интересами при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами;
- не злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Учредителей;
- при осуществлении профессиональной деятельности не устанавливать приоритет интересов одного Учредителя или группы Учредителей перед интересами другого Учредителя (других Учредителей);

9.3.14 раскрывать на официальном сайте внутренние документы и сведения, раскрытие которых требуется законодательством и Базовыми стандартами. Описания модельных инвестиционных решений могут размещаться на сайте исключительно как информационные материалы и не являются стандартными стратегиями управления для договоров, заключаемых с 01.01.2025;

9.4 Управляющий имеет право

9.4.1 осуществлять любые юридические и фактические действия с полученными в управление Объектами ДУ в соответствии с законодательными и иными нормативно–

правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

- самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в ДУ ценными бумагами, включая право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и другие права, установленные законодательством Российской Федерации. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам под управлением АО «БиБиАй Капитал»;
- самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, установленные законодательством Российской Федерации, в отношении находящихся в ДУ ценных бумаг, включая право на отчуждение, а также на совершение с ценными бумагами, переданными в ДУ, любых иных сделок или фактических действий;
- самостоятельно определять Объекты ДУ и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией;
- расходовать денежные средства со Счета Управляющего с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом ДУ и законодательством Российской Федерации.

9.4.2 получать вознаграждение и компенсацию расходов в порядке и в размерах, установленных настоящим Регламентом ДУ.

9.4.3 Управляющий вправе уполномочить другое лицо совершать от имени Управляющего любые действия, предусмотренные Договором ДУ. Управляющий отвечает за действия уполномоченного им представителя, как за свои собственные.

9.4.4 Управляющий вправе привлечь для заключения сделок в интересах Учредителя, предусмотренных Договором ДУ, профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, путем заключения с ним договора о брокерском обслуживании

10. Порядок определения размера и выплаты вознаграждения Управляющего, а также возмещения расходов

10.1 Виды, порядок выплаты и размер вознаграждения Управляющего устанавливаются соглашением Сторон, составленным в форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту ДУ, а также пунктами 9.1.2., 9.1.3 и 9.4.2 настоящего Регламента ДУ.

10.2 Управляющий вправе для получения причитающихся ему сумм вознаграждения и возмещения расходов по ДУ:

- удержать сумму расходов и вознаграждения за счет Объектов ДУ или за счет Инвестиционного дохода;
- выставить Учредителю требование (счет), которое должно быть оплачено в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем его получения.

10.3 Выплата вознаграждения за успех осуществляется за счет Инвестиционного дохода. Выплата вознаграждения за управление осуществляется за счет Объектов ДУ. Расчет вознаграждения производится после возмещения расходов Управляющему в соответствии с пунктом 9.4.2 Регламента ДУ.

10.4 Возмещение расходов Управляющему осуществляется по мере возникновения таких расходов за счет Объектов ДУ.

10.5 Если сумма денежных средств Учредителя на Счете Управляющего недостаточна для выплаты вознаграждения и возмещения расходов, Управляющий вправе по своему усмотрению продать любые Объекты ДУ для получения необходимой суммы.

ЧАСТЬ IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ

11. Отчетность и уведомления Управляющего

11.1 Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет о деятельности доверительного управляющего (далее – Отчет Управляющего) на ежеквартальной основе в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней по истечении соответствующего Отчетного периода, составленный по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту ДУ.

11.2 Отчет Управляющего, предоставляемый Учредителю, должен содержать следующую информацию:

- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя за весь период ДУ (если период ДУ менее года), а если период ДУ превышает год, то указанные сведения предоставляются за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующих дате, на которую составлен Отчет Управляющего;
- сведения о стоимости Инвестиционного портфеля Учредителя, определенной на конец каждого квартала, за весь период ДУ (если период ДУ менее года), а если период ДУ превышает год, то указанные сведения предоставляются за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующих дате, на которую составлен Отчет Управляющего;
- если Учредитель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, Отчет Управляющего должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в ДУ, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя и составления его бухгалтерской отчетности;
- сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя, находящиеся в ДУ, в том числе полное

наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения;

- сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя, находящиеся в ДУ, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения;
- наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с ДУ ценными бумагами и денежными средствами Учредителя;
- сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя;
- информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением ДУ по Договору ДУ с Учредителем в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера;
- в случае осуществления Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам Учредителя Управляющий указывает в Отчете Управляющего, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня;

11.3 Отчет Управляющего предоставляется Учредителю управления в электронной форме, путем размещения Управляющим Отчета на официальном Сайте Управляющего в Личном кабинете, доступ к которому осуществляется на основании индивидуальных логина и пароля, выдаваемых Учредителю управления и (или) путем направления на электронную почту Учредителя управления или Представителя, указанную в Анкете Учредителя;

11.4 В случае отсутствия электронного адреса Учредителя управления в Анкете Учредителя, Отчет Управляющего предоставляется Учредителю управления на бумажном носителе по месту обслуживания получателей финансовых услуг;

11.5 Отчет подписывает уполномоченное лицо Управляющего. При составлении электронного Отчета используется электронная подпись в соответствии с законодательством и согласованными правилами электронного документооборота.

11.6 По требованию Учредителя Отчет Управляющего предоставляется на бумажном носителе, подписанным уполномоченным представителем Управляющего;

11.7 Управляющий исполняет и передает Учредителю Отчет Управляющего в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания квартала, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Датой передачи Отчета будет считаться дата отправки последнего по электронной почте Учредителя или вручение Учредителю управления лично;

11.8 При использовании Личного кабинета Управляющий фиксирует фактические дату и время размещения доступного Учредителю Отчета и уведомляет Учредителя о размещении согласованным способом.

11.9 Управляющий предоставляет Учредителю Отчет о деятельности Управляющего по форме Приложения № 10

к настоящему Регламенту ДУ, содержащий информацию в строгом соответствии с требованиями Банка России, а также иную информацию, предусмотренную Регламентом ДУ;

11.10 Сторонами применяется следующий порядок принятия (одобрения) Учредителем Отчета Управляющего и разрешения споров Учредителя и Управляющего, связанных с Отчетом Управляющего. Отчетность, предусмотренная данным Разделом настоящего Регламента ДУ, считается принятой Учредителем, если по истечении 10 (Десяти) рабочих дней за днем передачи Управляющим Отчета, Управляющий не получил от Учредителя возражения к предоставленной Отчетности;

11.11 Учредитель вправе направить свои возражения в отношении отчетности в письменной форме, а также в той форме, которая установлена заключенным с Учредителем Договором ДУ (Договором ДУ-ИИС) для направления Отчетности.

11.12 В случае наличия возражений Учредителя по предоставленному Отчету, Управляющий обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения возражений Учредителя принять все возможные и разумные меры по устранению возникших разногласий. Ответ Управляющего о результатах рассмотрения возражений Учредителя направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении Отчетности поступили от Учредителя. В ответе Учредителю Управляющий также разъясняет дальнейший порядок разрешения спора.

11.13 При направлении Управляющим ответа на возражения Учредителя в отношении Отчетности, Отчет Управляющего считается полученным и принятым Учредителем, если от Учредителя не поступило возражений по содержанию ответа на возражения Учредителя в отношении отчетности в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты отправления ответа Учредителю.

11.14 Отчет Управляющего может содержать иную информацию, не указанную выше, если такая информация предусмотрена законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, либо включена в Отчет Управляющего по решению Управляющего, в частности, информацию обо всех сделках и операциях с ценными бумагами Учредителя, совершенных Управляющим в период времени с даты предоставления предыдущего отчета, а также иную информацию об остатках и движении принадлежащих Учредителю и находящихся в управлении денежных средств, и ценных бумаг за указанный период.

11.15 По письменному запросу Учредителя Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю информацию об Инвестиционном портфеле Учредителя, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя, а если дата не указана – на дату получения запроса Управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя.

11.16 В случае получения от Учредителя или лица, бывшего Учредителем по Договору ДУ , требования о предоставлении копии Отчетности на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим, такая Отчетность предоставляется Учредителю или лицу, бывшему Учредителем по Договору ДУ , не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Управляющим соответствующего требования.

11.17 Управляющий предоставляет документы, указанные в пунктах 11.15 и 11.16, без взимания платы за изготовление бумажных копий.

11.18 Документы и записи об Объектах ДУ, находящемся в ДУ, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этих Объектов ДУ, об их стоимости, а также о сделках, совершенных за счет указанных объектов, подлежат хранению Управляющим в течение не менее 5 (пяти) лет с даты их получения или составления Управляющим.

11.19 Подлежат хранению Управляющим в течение не менее 5 (пяти) лет:

- с даты составления копии предоставленной Учредителю Отчетности;
- с даты получения и составления поступившие от Учредителя возражения и предоставленные им ответы, В случае если иной (больший) срок хранения указанных документов не установлен законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

12. Информационное обеспечение

12.1 В случае внесения изменений в Регламент ДУ, а также во внутренние документы Управляющего, ссылка на которые содержится в Регламенте ДУ, Получателю финансовых услуг при заключении Договора ДУ,

а также в случае внесения изменений в такие внутренние документы предоставляется возможность ознакомиться с ними.

12.2 Информация размещается на официальном Сайте Управляющего в сети интернет по адресу https://bbi.capital и должна быть круглосуточно и бесплатно доступна Получателю финансовых услуг для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых официальный Сайт Управляющего в сети

интернет по адресу https://bbi.capital недоступен для посещения.

12.3 Информация должна быть доступна Получателю финансовых услуг с использованием бесплатного или широко распространенного программного обеспечения.

12.4 Помимо раскрытия информации на официальном Сайте Управляющего в сети интернет по адресу https://bbi.capital, Управляющий может производить раскрытие информации иными способами, в том числе, но не ограничиваясь, путем размещения информации по Месту обслуживания, через Личный кабинет, путем предоставления информации сотрудниками Управляющего по телефону, рассылки адресных сообщений Учредителям по почте, электронной почте, в соответствии с реквизитами, указанными Учредителем в Анкете.

12.5 В соответствии с требованиями Федерального закона № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Управляющий, предлагающий для всех заинтересованных лиц услуги на рынке ценных бумаг, обязан по требованию Получателя финансовых услуг предоставить следующие документы и информацию:

- копию выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Управляющего в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств Управляющего и его резервном фонде. Указанные документы и информация представляются по требованию (запросу) Получателя финансовых услуг. Документы предоставляются Получателю финансовых услуг для ознакомления по Месту обслуживания. По требованию Получателя финансовых услуг и при условии предварительной оплаты Получателем финансовых услуг стоимости изготовления копий таких документов и почтовых расходов Управляющий может направить Получателю финансовых услуг копии таких документов посредством почтового отправления.

12.6 информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения Управляющего, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, должна быть предоставлена в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Управляющим такого запроса;

12.7 заверенную копию Договора ДУ , внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре ДУ, Регламенте ДУ, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора ДУ , а также отчеты о деятельности Управляющего должны быть предоставлены в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Управляющему в любое время, но не позднее 5 (пяти) лет со дня прекращения Договора ДУ , если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

12.8 плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным лицом Управляющего.

12.9 По заявлению Учредителя - физического лица Управляющий передает указанному им профессиональному участнику рынка ценных бумаг имеющиеся у Управляющего сведения о таком физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, в порядке, предусмотренном Базовым стандартом.

12.10 Передача сведений осуществляется на бумажном носителе посредством почтовой связи или нарочным либо в электронной форме через систему электронного документооборота, участниками которой являются Управляющий и получатель сведений. Передача указанных сведений по электронной почте или через социальные сети не допускается.

12.11 Используемый способ передачи должен обеспечивать целостность, сохранность и конфиденциальность сведений и позволять зафиксировать факт и дату их направления. При использовании системы электронного документооборота сведения о ее наименовании раскрываются на официальном сайте Управляющего.

12.12 При получении от другого профессионального участника сведений о физическом лице Управляющий информирует соответствующего Клиента об их получении не позднее пяти рабочих дней в порядке, предусмотренном Договором ДУ.

12.13 Заявления о передаче сведений, переданные и полученные сведения, а также подтверждения факта и даты их передачи и получения хранятся не менее пяти лет начиная с года, следующего за годом прекращения Договора ДУ с соответствующим физическим лицом.

12.14 Сообщения в электронной форме, содержащие указанные сведения, передаются в формате XML, если иной формат не установлен соглашением профессиональных участников или применимым внутренним стандартом саморегулируемой организации.

ЧАСТЬ V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13. Налогообложение

13.1 В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество выполняет в отношении Клиента обязанности налогового агента.

13.2 Начисление, удержание, перечисление в бюджет соответствующих уровней налогов осуществляется Обществом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

13.3 Клиент, у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации на дату подачи в Общество уведомления о выводе Имущества, обязан уведомить Общество об изменении указанного статуса и предоставить Обществу подтверждающие такое изменение документы не позднее даты подачи уведомления о выводе Имущества.

13.4 Клиент, у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации в текущем календарном году и который не сообщил об этом Обществу в течение этого года, обязан сообщить о своем статусе налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации по состоянию на 31 декабря этого года и предоставить Обществу подтверждающие такое изменение документы не позднее 20 января следующего года. Общество оставляет за собой право потребовать от Клиента предоставления дополнительных документов для подтверждения его налогового статуса.

13.5 Непредставление Клиентом в Общество Заявления о налоговом статусе или предоставление недостоверной информации в данном Заявлении может повлечь за собой неверное применение Обществом налоговой ставки при исчислении налога на доходы физических лиц. В данном случае, ответственность за последствия, возникшие в результате неверного применения Обществом налоговой ставки, возлагается на Клиента.

13.6 С 01.01.2013 в соответствии с дополнениями пункта 2 статьи 149 подпункта 12.2. Налогового кодекса РФ, услуги, оказываемые управляющими ценными бумагами, не подлежат налогообложению НДС.

14. Конфиденциальность

14.1 Общество не разглашает информацию о Клиенте и операциях, проводимых в связи с исполнением Договора. Содержание документов, подписанных Клиентом и (или) его Представителем, считаются конфиденциальной информацией и не раскрывается третьей стороне без письменного разрешения Клиента и (или) его Представителя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Саморегулируемой организации.

14.2 Сведения об операциях, проводимых Обществом в рамках Договора, могут быть предоставлены Клиенту и (или) его Представителю, а также иному лицу на основании письменного указания Клиента, предоставленного в Общество. Информация о Клиенте и операциях, проводимых в связи с исполнением Договора может быть также предоставлена по мотивированному требованию государственных органов в соответствии с их компетенциями в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.3 Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Договором ДУ.

15. Уведомление о конфликте интересов

15.1 Учредитель уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в настоящем Регламенте ДУ, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов деятельности согласно законодательству Российской Федерации. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, которые отличаются от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю в рамках Договора ДУ. Учредитель уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя.

15.2 В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с Договором ДУ, обязуется соблюдать принцип приоритета интересов Учредителя над собственными интересами.

15.3 В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя и для уменьшения возможных негативных

15.4 Если Общество одновременно оказывает услуги эмитенту, организует или сопровождает размещение, входит в синдикат, получает вознаграждение от эмитента или иным образом имеет коммерческий интерес в отношении инструмента, рассматриваемого для приобретения в портфель ДУ, такой конфликт подлежит выявлению, документированию и управлению в соответствии с Политикой управления конфликтом интересов.

15.5 Инвестиционное решение по портфелям ДУ принимается уполномоченным портфельным управляющим и (или) инвестиционным комитетом независимо от подразделения корпоративных финансов и иных подразделений, работающих с эмитентом. Лица, обладающие инсайдерской информацией или находящиеся под информационными ограничениями, не участвуют в принятии соответствующего инвестиционного решения.

15.6 При ограниченной аллокации ценных бумаг распределение между портфелями Учредителей производится на справедливой, заранее определенной и документируемой основе с учетом Инвестиционных профилей, индивидуальных лимитов, минимального лота и иных объективных факторов. Не допускается необоснованный приоритет интересов одного Учредителя перед другим.

15.7 Если конфликт интересов не может быть надлежащим образом предотвращен или урегулирован, Управляющий отказывается от соответствующей сделки для портфелей ДУ либо применяет иные меры, предусмотренные законодательством и Политикой управления конфликтом интересов.

последствий такого конфликта интересов Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с Договором ДУ , обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Учредителям, с учетом установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

16. Ответственность сторон

16.1 Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору ДУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. Управляющий несет ответственность перед Учредителем по обязательствам, вытекающим из Договора ДУ, всем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

16.2 Управляющий не несет ответственности перед Учредителем за ущерб или убытки, являющиеся результатом вывода части переданных Управляющему денежных средств и (или) ценных бумаг из состава Объектов ДУ до истечения срока действия Договора ДУ по требованию Учредителя.

16.3 Управляющий не несет ответственности за:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг;
- невыплату или несвоевременную выплату эмитентом доходов, процентов, иных периодических платежей, а также дивидендов по ценным бумагам;
- другие действия эмитента, не поддающиеся контролю со стороны Управляющего.

16.4 Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору ДУ, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия непреодолимой силы.

16.5 Условия освобождения от ответственности и порядок уведомления об обстоятельствах непреодолимой силы определяются разделом 19.

16.6 Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что он существенно либо бесповоротно препятствует достижению Сторонами целей Договора ДУ или исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору ДУ остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 3 (трех) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о дальнейшем продолжении правоотношений в рамках Договора ДУ .

17. Обмен сообщениями

17.1 Если прямо не предусмотрено иное, под сообщениями понимаются любые имеющие юридическое значение документы и информация, передаваемые Сторонами друг другу в рамках настоящего Регламента, включая уведомления, поручения, требования, заявления, обращения.

17.2. В рамках настоящего Регламента Управляющим и Клиент осуществляют

взаимодействие с использованием следующих способов:

- обмен документами на бумажном носителе в офисах Общества;
- обмен документами на бумажном носителе посредством почтовых сообщений;
- телефонная связь;
- электронная почта;
- размещение Обществом информации на официальном сайте Обществом в сети

«Интернет» по адресу: https://bbi.capital

17.3 Указанные в п. 17.2 настоящего Регламента способы взаимодействия осуществляются в соответствии с настоящим Регламентом.

17.4 Все документы в адрес Управляющего должны быть направлены Клиентом по реквизитам Управляющего, указанным в настоящем Регламенте.

17.5 Все документы в адрес Клиента направляются Управляющего в соответствии с реквизитами Клиента, указанными в Анкете учредителя управления, если отдельными распоряжениями Клиента не установлено иное.

17.6 В случае направления Клиенту информации почтовым отправлением/по электронной почте, Управляющий не несет ответственность за конфиденциальность направляемой информации с момента передачи почтового отправления работнику почты (курьеру)/с момента отправки сообщения с почтового ящика Управляющего. Для взаимодействия с

Клиентом Управляющим используются следующие почтовые ящики Общества:

info@bbi.capital

17.7 Изменение реквизитов Клиента для обмена сообщениями и направления Отчетов проводится путем предоставления в Общество оригинала Анкеты учредителя управления, содержащей измененные сведения.

17.8 Обмен документами на бумажном носителе в офисе Общества. Осуществить обмен документами на бумажном носителе между Управляющим и Клиентом возможно в офисе Общества: 191167, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, пл. Александра Невского, д. 2, литера Б

17.9 Обмен документами на бумажном носителе посредством почтовых сообщений. Осуществить обмен документами на бумажном носителе между Управляющим и Клиентом возможно посредством почтовых сообщений (Почта России или экспресс-почта). В случае использования для обмена документами Почты России, Общество направляет письмо с описью вложения и уведомлением о вручении, в описи вложений указываются все направленные Управляющим документы. В случае использования экспресс-почты, Управляющий указывает перечень направляемых документов на почтовой квитанции. Общество рекомендует Клиентам, в случае использования почтовых сообщений для направления документов в Общество, применять правила, аналогичные применяемым Обществом.

17.10 Использование телефонной связи. В рамках настоящего Регламента телефонная связь используется как средство для оперативной связи между Управляющим и Клиентом, а также для получения консультаций и справочной информации в отношении услуг Общества, как доверительного управляющего. В целях контроля

качества предоставляемых Обществом услуг, Общество осуществляет аудиозапись телефонных переговоров между Клиентом и работником Общества. Стороны согласились признавать аудиозапись телефонных переговоров в

качестве доказательства в случае судебного разбирательства. Телефон для связи, получения

консультаций и справочной информации: + 7 (932) 265-50-77.

17.11 Использование электронной почты. Электронная почта используется Сторонами для направления сообщений при получении Клиентом от Общества справочной информации, сведений (документов): info@bbi.capital. Электронная почта info@bbi.capital используется для предварительного направления в Общество/получение от Общества документов для заключения Договора, получения Клиентом Отчетов доверительного управляющего.

17.12 Использование официального сайта Общества. Общество использует сайт Общества в сети «Интернет» для информирования Клиентов

путем публикации сообщений и документов, в том числе отражающих:

- внесение изменений в нормативные документы Общества по доверительному управлению и (или) при утверждении новых редакций нормативных документов Общества по доверительному управлению.
- внесение изменений в Тарифы и (или) принятие Тарифов в новой редакции;
- адреса офиса Общества.

18. Защита прав получателя финансовой услуги, порядок урегулирования споров и претензий

18.1 Права получателя финансовой услуги (Учредителя) установлены Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от

05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих и иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18.2 Защита прав получателя финансовой услуги (Учредителя) осуществляется:

- Управляющим, путем исполнения своих обязанностей перед получателем финансовой услуги (Учредителем) в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Банка России и Регламентом ДУ;
- получателем финансовой услуги (Учредителем) путем реализации им своих прав в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Банка России.

18.3 Управляющий и Учредитель обязуются прилагать все усилия к разрешению споров и разногласий путем переговоров.

18.4 Ответ на обращение, заявление и жалобу подписывает руководитель Управляющего.

18.5 Обращение, заявление или жалоба, носящие претензионный

характер (претензия), должны содержать:

- требования заявителя;
- сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

18.6 Управляющий принимает обращения лично, по почте и по электронной почте по адресам, указанным в разделе 23. Обращение регистрируется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления. Управляющий уведомляет заявителя о регистрации в порядке, установленном статьей 15.11 Федерального закона № 39-ФЗ.

18.7 Управляющий рассматривает обращение и направляет ответ в течение 15 рабочих дней со дня регистрации, если иной срок не установлен федеральным законом. При необходимости запроса дополнительных материалов уполномоченное лицо может продлить срок не более чем на 10 рабочих дней. Управляющий направляет заявителю мотивированное уведомление о продлении.

18.8 Управляющий вправе оставить обращение без ответа по существу только по основаниям и с соблюдением порядка уведомления, предусмотренных статьей 15.11 Федерального закона № 39-ФЗ.

18.9 Управляющий вправе при рассмотрении обращения, заявления и жалобы запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

18.10 Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения, заявления или жалобы должен содержать мотивированный ответ на каждый изложенный заявителем довод.

18.11 Если жалоба удовлетворена, то получателю финансовых услуг (Учредителю) направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Управляющим по жалобе и какие действия должен предпринять Учредитель (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то получателю финансовых услуг (Учредителю) направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

18.12 Подача обращения или наличие спора сами по себе не влекут приостановления операций. Ограничения применяются по предусмотренным законом основаниям.

18.13 Ответ направляется способом, предусмотренным статьей 15.11 Федерального закона № 39-ФЗ, с учетом способа, указанного заявителем. При выявлении нарушения базового или внутреннего стандарта Управляющий в день направления ответа передает в НАУФОР копии обращения и ответа.

18.14 В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными документами НАУФОР, Банка России, Учредитель также вправе направить обращение (жалобу) в саморегулируемую организацию (НАУФОР), в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Управляющего - Банк России.

19. Обстоятельства непреодолимой силы

19.1 Сторона освобождается от ответственности в той мере, в какой она докажет, что исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

19.2 Акты органов власти, стихийные бедствия и иные события оцениваются с учетом условий пункта 19.1 и их влияния на конкретное обязательство. Сам по себе технический сбой, отсутствие денежных средств или нарушение обязательств контрагентом не освобождает Сторону от ответственности.

19.3 Срок исполнения обязательств по Договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия таких обстоятельств.

19.4 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Договором, должна в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а в случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Обществом, если Общество направит такое извещение способом, предусмотренным настоящим Регламентом для уведомления Клиентов о внесении изменений в нормативные документы Обществом по доверительному управлению. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение в Общество заказным письмом с уведомлением, либо путем доставки оригинала извещения с получением расписки о вручении, предварительно направив копию этого сообщения на официальный почтовый ящик Общества.

19.5 Сторона, которая могла своевременно уведомить другую Сторону, но не сделала этого, возмещает убытки, причиненные отсутствием своевременного уведомления.

19.6 После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

20. Срок действия, порядок изменения и прекращения Договора ДУ

20.1 Договор ДУ действует в течение 3 (Трех) лет, Договор ДУ-ИИС действует в течение 5 (Пяти) лет.

20.2 Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон, а также каждая из Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления другой Стороне письменного уведомления об этом. В случае расторжения Договора ДУ по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор ДУ не менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней

до предполагаемой даты расторжения Договора ДУ. Учредитель управления уведомляет Управляющего по установленной форме Поручения о возврате Объектов ДУ (Приложение № № 5.1, 5.2 настоящего Регламента ДУ).

19.5. При прекращении Договора ДУ по инициативе одной из Сторон, второй Стороне по установленной форме направляется Уведомление о прекращении Договора ДУ по форме Приложения № 6.1. (для физических лиц), 6.2. (для юридических лиц) настоящего Регламента ДУ.

20.3 В случае отказа Стороны от исполнения Договора ДУ, Договор будет считаться прекратившим свое действие (расторгнутым) с даты, указанной в письменном уведомлении об отказе от исполнения Договора. Уведомление об отказе от Договора должно быть доставлено (передано) другой Стороне не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения (прекращения действия) Договора, указанной в этом уведомлении.

20.4. Уведомление Клиента об отказе от Договора ДУ должно содержать реквизиты для возврата Имущества. Если в уведомлении о расторжении Договора отсутствуют реквизиты для возврата Имущества, то возврат Имущества осуществляется Обществом по реквизитам, указанным в Анкете учредителя управления.

20.5 При отсутствии письменного заявления одной из Сторон о прекращении Договора ДУ , сделанного не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты окончания срока его действия, Договор ДУ считается продленным на 1 (Один) год и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором ДУ.

20.6 В случае, если в течение 90 (Девяноста) календарных дней на Счете Учредителя отсутствуют Объекты ДУ, то Управляющий вправе расторгнуть Договор ДУ в одностороннем порядке.

20.7 Внесение изменений в Регламент ДУ, иные внутренние документы Управляющего, ссылки на которые содержатся в тексте Регламента ДУ, производится Управляющим в одностороннем порядке без согласования с Учредителем.

20.8 Для вступления в силу изменений и дополнений, вносимых Управляющим, Управляющий соблюдает процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений осуществляется Управляющим не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений. Раскрытие информации производится на официальном Сайте

Управляющего в сети интернет по адресу: https://bbi.capital

20.9 Уведомление Клиента о внесении изменений и дополнений в Регламент ДУ осуществляется путем размещения соответствующей информации на официальном сайте https://bbi.capital в порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего Регламента.

20.10 Клиент вправе знакомиться с актуальной редакцией Регламента и сообщениями об изменениях на официальном сайте Управляющего. Общество обеспечивает постоянную и бесплатную доступность актуальной редакции, за исключением времени технологических работ.

20.11 Изменения в Регламент распространяются на действующие Договоры в пределах, допускаемых законодательством и условиями Договора. При несогласии с изменениями Клиент вправе реализовать предусмотренное законом и Договором право на прекращение Договора.

20.12 Инвестиционная декларация может быть изменена или дополнена в любой момент по обоюдному согласию Сторон путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору ДУ или подписанием дополнительной Инвестиционной декларации при условии, что такие изменения или дополнения будут соответствовать согласованному между Управляющим и Учредителем Инвестиционному профилю.

20.13 Инвестиционная декларация может быть изменена или дополнена по требованию Учредителя. В этом случае Управляющий осуществляет пересмотр Инвестиционного профиля Учредителя и согласовывает его с Учредителем в соответствии с Порядком определения Инвестиционного профиля Клиента.

20.14 Управляющий вправе потребовать расторжения Договора ДУ в случае, если изменения в Инвестиционную декларацию, требуемые Учредителем, не соответствуют Инвестиционному профилю Учредителя.

20.15 В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете для определения Инвестиционного профиля, а также в Инвестиционном профиле, Учредитель обязан в течение 7 (семи) рабочих дней уведомить об этом Управляющего и предоставить новую Анкету, а также документы, подтверждающие факт таких изменений. Учредитель предоставляет Управляющему данные для обновления Инвестиционного профиля лично или способом, подтверждающим факт получения Управляющим необходимой для составления Инвестиционного профиля информации.

21. Применимое законодательство, порядок разрешения споров

21.1 Настоящий Регламент (Договор) составлен и истолковывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21.2 Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и требованиями Саморегулируемой организации.

21.3 Стороны вправе урегулировать спор путем переговоров. Обязательный досудебный порядок применяется в случаях, предусмотренных федеральным законом.

21.4 Спор рассматривается компетентным судом по правилам подсудности, установленным законодательством Российской Федерации. Потребитель вправе выбрать суд в случаях, предусмотренных законом.

22. Прочие условия

22.1 Обработка персональных данных осуществляется по основаниям, установленным Федеральным законом № 152-ФЗ. Когда основанием служит согласие Учредителя, Управляющий получает его отдельно по форме приложения № 13.

22.2 До заключения Договора Управляющий предоставляет Учредителю возможность ознакомиться с применимыми документами по доверительному управлению, размещенными на официальном сайте.

22.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Регламентом ДУ, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

22.4 Настоящий Регламент ДУ имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: Приложение № 1 «Индивидуальная инвестиционная декларация клиента»; Приложение № 2 «Заявление о заключении договора ДУ»; Приложение № 3 «Уведомление о заключении Договора ДУ»; Приложение № 4 «Методика оценки стоимости объектов доверительного управления»; Приложения № 5.1 и № 5.2 «Поручение Учредителя о возврате объектов ДУ»; Приложение № 5.3 «Поручение Учредителя на периодические выплаты»; Приложения № 6.1 и № 6.2 «Уведомление о прекращении Договора ДУ»; Приложение № 7 «Список документов для заключения Договора ДУ»; Приложение № 8 «Тарифы и общий порядок расчета вознаграждения Управляющего»; Приложение № 9 «Порядок возврата объектов ДУ, поступивших после прекращения Договора»; Приложение № 10 «Отчет доверительного управляющего»; Приложения № 11.1 и № 11.2 «Типовые доверенности»; Приложение № 12 «Условия ведения индивидуального инвестиционного счета»; Приложение № 13 «Согласие на обработку персональных данных»; Приложение № 14 «Акт приема-передачи и оценки объектов ДУ»; Приложение № 15 «Модельные инвестиционные решения доверительного управления»; Приложение № 16 «Особые условия инвестиционного решения ВВІ «Первичные размещения»».

22.5 Все положения настоящего Регламента ДУ и его приложений применяются по отношению к правопреемникам Доверительного управляющего и наследникам Учредителя управления.

22.6 Общество вправе вносить изменения в настоящий Регламент и приложения к нему. Порядок уведомления Клиентов и вступления изменений в силу определяется разделами 4 и 20 настоящего Регламента; положения настоящего пункта не могут толковаться как предоставляющие Обществу право вводить изменения без соблюдения указанных сроков и обязательных требований.

22.7 К действующим Договорам изменения применяются с учетом пункта 20.11. Изменение условий, требующее согласия Учредителя, вступает в силу после получения такого согласия.

22.8 Если какое-либо из положений Регламента ДУ утратит силу вследствие изменения законодательства Российской Федерации либо вступившего в силу решения суда, в остальной части Регламент ДУ сохраняет свое действие, а недействительное положение заменяется законным положением.

23. Сведения об Управляющем
Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «БиБиАй Капитал».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «БиБиАй Капитал».
Полное фирменное наименование на английском языке: JOINT STOCK COMPANY "BBI CAPITAL".
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC "BBI CAPITAL".
Дата и место государственной регистрации: 02.03.2026, г. Санкт-Петербург.
ОГРН: 1267800015999.
ИНН: 7842234073.
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 191167, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, пл. Александра Невского, д. 2, литера Б.
Место обслуживания: 191167, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, пл. Александра Невского, д. 2, литера Б.
Официальный сайт: https://bbi.capital.
Телефон: +7 (932) 265-50-77.
Адрес электронной почты: info@bbi.capital.
Заключение договоров в офисе: по рабочим дням с 09:00 до 19:00 по московскому времени.
Решением Банка России от 04.09.2026 Обществу предоставлены лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
на управление ценными бумагами — № 040-14306-001000;
на брокерскую деятельность — № 040-14304-100000;
на дилерскую деятельность — № 040-14305-010000;
на депозитарную деятельность — № 040-14307-000100.
Общество является членом НАУФОР по указанным видам деятельности с 20.10.2026.

Приложение № 1

к Регламенту предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ КЛИЕНТА

Дата составления: «___» _____ 20___ г. Договор ДУ № _____

Учредитель:

_____

Базовое модельное инвестиционное решение (если используется): ☐ BBI «Сохранение капитала» ☐ BBI «Регулярный доход» ☐ BBI «Сбалансированный портфель» ☐ BBI «Рост капитала» ☐ BBI «Первичные размещения» ☐ не используется

Использование модельного решения не устанавливает стандартную стратегию и не заменяет индивидуальный Инвестиционный профиль.

1. Параметры индивидуального Инвестиционного профиля

Параметр	**Индивидуальное значение**
Ожидаемая доходность	_____ % годовых / иное: _____
Допустимый риск	_____ % / _____ руб. / методика: _____
Инвестиционный горизонт	_____
Статус клиента	☐ квалифицированный инвестор ☐ неквалифицированный инвестор ☐ юридическое лицо
Минимальная стоимость имущества после частичного вывода	_____ руб. / не применяется

2. Допустимые объекты и индивидуальная структура портфеля

Класс активов	**Минимум, %**	**Максимум, %**	**Дополнительные условия/ограничения**
Государственные, субфедеральные и муниципальные облигации	___	___	_____
Корпоративные облигации	___	___	рейтинг/эмитенты/отрасли: _____
Акции российских эмитентов	___	___	_____
Ценные бумаги IPO/SPO/post-IPO	___	___	если применимо: _____
Pre-IPO инструменты/ценные бумаги	___	___	только если доступны конкретному клиенту
ПФИ	___	___	цель использования: _____
Вклады/инструменты денежного рынка	___	___	_____
Денежные средства	___	до 100	временно допускается до 100% при ожидании инвестирования, снижении риска и расчетах
Иные разрешенные инструменты	___	___	_____

3. Концентрационные и иные ограничения

- максимальная доля одного эмитента/заемщика: _____ %;
- максимальная доля одной отрасли: _____ %;
- максимальная доля низколиквидных инструментов: _____ %;
- заемное финансирование/плечо: ☐ запрещено ☐ допускается в пределах _____;
- запрещенные эмитенты/отрасли/инструменты: _____;
- иные индивидуальные ограничения: _____.

4. Права по ценным бумагам осуществляются Управляющим в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, если в настоящей Декларации прямо не установлено иное.

5. При противоречии между модельным решением и настоящей Декларацией применяется настоящая Декларация; при противоречии с Инвестиционным профилем или обязательными требованиями применяются ограничения Инвестиционного профиля и обязательные требования.

Учредитель подтверждает ознакомление с Декларацией о рисках и понимает, что Ожидаемая доходность не гарантируется.

Доверительный управляющий	**Учредитель**
_____ / _____	_____ / _____
М.П.	М.П. (при наличии)

Приложение № 2

к Регламенту предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ о заключении договора доверительного управления (далее - Заявление) Полное наименование/ ФИО Документ о регистрации /ОГРН/ Документ, удостоверяющий личность физического лица

ИНН/КИО

В соответствии со статьей 428 ГК РФ прошу заключить со мной (представляемым мною лицом) договор на условиях Регламента предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами. Подтверждаю ознакомление с Регламентом, применимыми документами Общества и декларацией о рисках.

Документы, прилагаемые согласно приложению № 7: _____.

При подписании представителем основание полномочий: _____.

Общество обрабатывает данные в целях заключения и исполнения договора, идентификации и выполнения установленных законом обязанностей. Когда для обработки требуется согласие, оно оформляется отдельно.

Адрес лица, подписавшего настоящее Заявление от имени Клиента:

Отметка лица, подписавшего настоящее Заявление, о согласии на обработку его персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, без использования средств автоматизации: На обработку персональных данных без использования средств автоматизации согласен (согласна), подпись На обработку персональных данных без использования средств автоматизации не согласен (не согласна), подпись Клиент/Представитель Клиента ФИО полностью Действует на основании Подпись МП СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ АО «БиБиАй Капитал» Принято Реквизиты договора доверительного управления Дата Договор доверительного управления №

ФИО лица, принявшего документы от « » 20 г. Исполнитель (ФИО):

Подпись лица, принявшего документы

Приложение № 3

к Регламенту предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ДУ

Учредителю управления (Клиенту):

(Наименование Клиента/ФИО) АО «БиБиАй Капитал» настоящим информирует Клиента о заключении с Клиентом: ☐ Договора Доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (далее - Договор ДУ) ☐ Договора Доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами на ведение Индивидуального инвестиционного счета (Договор ДУ- ИИС) Дата заключения: _____ Номер Договора ДУ (Договора ДУ-ИИС):_____

Настоящим подтверждается определение Вашего индивидуального Инвестиционного профиля:

Параметры профиля указаны в отдельном документе с описанием Инвестиционного профиля, подписанном Учредителем. Управление осуществляется в соответствии

с индивидуальной Инвестиционной декларацией по форме Приложения № 1 к Регламенту ДУ. Базовое модельное инвестиционное решение, использованное как продуктовый ориентир при подготовке декларации (если применимо):

(наименование модельного инвестиционного решения либо «не применялось»). Использование модельного инвестиционного решения не означает применение единой стандартной стратегии управления и не заменяет индивидуальный Инвестиционный профиль и Инвестиционную декларацию.

Прочие условия:

☐ Использование e-mail для передачи документов (отчётов) Клиенту ☐ Доступ к Личному кабинету ☐ Ни одно из вышеперечисленных

Реквизиты для зачисления денежных средств по Договору ДУ:

Управляющий Акционерное общество «БиБиАй Капитал» ИНН / КПП 7842234073 / 784201001

Банк получателя: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

Банковский счет для зачисления имущества в ДУ: _____

Назначение платежа Перечисление денежных средств по Договору ДУ № Уполномоченное лицо Управляющего: _____ М.П. Должность сотрудника подпись Ф.И.О.

Дата: «___» _____ 20___ г.

Приложение № 4

к Регламенту предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЯ

1. Методика устанавливает порядок оценки имущества при передаче в управление, возврате и составлении отчетов.

2. Методика применяется ко всем Договорам ДУ с учетом прямо согласованных условий.

3. Изменения Методики раскрываются в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 Регламента.

4. Оценочная стоимость объектов ДУ включает стоимость следующих объектов:

- Денежных средств;
- Оценочной стоимости иных объектов ДУ, определенной в соответствии с настоящей методикой;
- Дебиторской задолженности. 5 Стоимость чистых активов рассчитывается как разность между Оценочной стоимостью объектов ДУ и величиной обязательств (кредиторской задолженностью).

6. Для Объектов ДУ, при приеме их от Учредителя в управление и/или выводе из управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего, оценочная стоимость устанавливается как произведение оценочной цены каждой учетной единицы Объектов ДУ на количество соответствующих учетных единиц, составляющих имущество Учредителя по Договору ДУ. Под учетной единицей понимается единица Объектов ДУ, обособленная во внутреннем учете Управляющего (объект внутреннего учета Управляющего – денежные средства, выпуск (транш, серия) ценной бумаги и т.д.).

7. Оценочная цена учетных единиц Объектов ДУ устанавливается в рублях. Для учетных единиц, выраженных в иностранной валюте, оценочная цена учетных единиц Объектов ДУ пересчитывается в валюту Российской Федерации по официальному курсу соответствующей валюты по отношению к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на дату проведения оценки.

8. Денежные средства на расчетных и торговых счетах у организаторов торговли оцениваются по фактическому остатку. Денежные вклады (депозиты) оцениваются исходя из суммы вклада (депозита) и начисленных процентов за фактическое количество дней с даты размещения вклада (депозита) до даты проведения оценки. Если по вкладам (депозитам) выплата процента поставлена в зависимость от какого-либо условия, оценка такого вклада (депозита) осуществляется без учета начисляемого процента. Требования и обязательства по денежным средствам, возникшие в результате сделок, когда дата поставки денежных средств наступает в дату, отличную от даты заключения сделки (кроме сделок РЕПО), включаются в состав кредиторской и дебиторской задолженности по фактической сумме сделки.

9. Оценочная цена ценных бумаг признается равной «Рыночной цене 3» этих ценных бумаг, сложившейся на торгах ПАО Московская биржа по состоянию на дату расчета оценочной стоимости. Для облигаций оценочная цена включает также накопленный купонный доход, рассчитанный на дату проведения оценки. В случае отсутствия «Рыночной цены 3», за оценочную цену принимается цена последней сделки основной сессии торгов ПАО «СПБ Биржа».

10. Если на дату проведения оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, отсутствует информация, указанная в п. 9 настоящей Методики, за оценочную цену ценных бумаг принимается наилучшая цена спроса, зафиксированная в информационной системе RU Data по итогам торгового дня.

11. Если на дату проведения оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, отсутствует информация, указанная в пп. 9 – 10 настоящей Методики, ценная бумага

оценивается по нулевой стоимости, за исключением:

1) Облигаций, приобретенных при первичном размещении. Такие облигации оцениваются по номинальной стоимости;

2) Облигаций, приобретенных на вторичном рынке, если эмитент и поручители по облигационному займу не находятся в процессе ликвидации, а также не признаны банкротами и в отношении их не открыто конкурсное

производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или применимым иностранным законодательством и обязательства по облигациям не просрочены. Такие облигации оцениваются по цене 50% от номинала, за исключением коммерческих облигаций и еврооблигаций (здесь и далее еврооблигации - долговые ценные бумаги, являющиеся внешними ценными бумагами в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).

3) Коммерческих облигаций и еврооблигаций. Такие облигации оцениваются по цене приобретения.

4) Ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов), в отношении которых действует соответствующая законодательству оферта третьих лиц, и, если Управляющий, в соответствии с условиями оферты, вправе акцептовать такую оферту. Третьим лицом может являться сам эмитент (векселедатель и т.п.). Лицо, объявившее оферту, не должно находиться в процессе ликвидации, а также не должно быть признанным банкротом и в отношении его не должно быть открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации. Такие бумаги оцениваются по цене оферты (для облигаций, которые попадают также под оценку в соответствии с п.12.2 настоящей Методики, берется наибольшая из полученных двух оценок).

12. Оценка стоимости объектов по сделкам РЕПО.

12.1. Прямое РЕПО с привлечением по первой части денежных средств:

- начисляется дебиторская задолженность по ценным бумагам по цене второй части сделки РЕПО;
- начисляется кредиторская задолженность по денежным средствам в размере суммы, подлежащей уплате по второй части сделки РЕПО;
- привлеченные денежные средства включаются в состав Объектов ДУ по фактической сумме поступления.

12.2. Обратное РЕПО с привлечением по первой части ценных бумаг:

- начисляется дебиторская задолженность по денежным средствам в сумме, подлежащей поступлению по второй части сделки РЕПО;
- начисляется кредиторская задолженность по ценным бумагам по цене второй части сделки РЕПО;
- оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных по первой части сделки РЕПО, определяется по цене второй части сделки РЕПО.

13. Требования и обязательства по поставке ценных бумаг, дата поставки которых наступает в дату, отличную от даты заключения сделки (кроме сделок РЕПО), включаются в состав кредиторской и дебиторской задолженности по оценочной стоимости, определяемой в соответствии с пп. 9–11 настоящей Методики.

14. Начисленные, но не уплаченные суммы вознаграждения Управляющего и третьих лиц включаются в обязательства при определении стоимости чистых активов.

15. Удержание ранее начисленного вознаграждения отражается погашением соответствующего обязательства. Одна сумма вознаграждения учитывается в расходах однократно.

16. Контроль состава и структуры Объектов ДУ, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора ДУ (Договора ДУ-ИИС), осуществляется исходя из фактического состава имущества Учредителя на дату контроля в соответствии с настоящей Методикой без учета дебиторской и кредиторской задолженности.

УЧРЕДИТЕЛЬ ОЗНАКОМЛЕН

Учредитель / / Подпись Ф.И.О. М.П.

Приложение № 5.1

к Регламенту предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

ПОРУЧЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ О ВОЗВРАТЕ ОБЪЕКТОВ ДУ (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

(для физических лиц) Настоящим Учредитель Реквизиты документа, удостоверяющего личность Вид Серия, номер Дата выдачи Код подразделения Выдавший орган (при отсутствии кода) в соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами №___от _____20 г. уведомляет Управляющего о своем намерении осуществить в сроки, установленные Договором ДУ /

Договором ДУ-ИИС:

☐ вывод части имущества ☐ расторжение Договора ДУ / Договора ДУ-ИИС и вывод

имущества Объекты ДУ, подлежащие возврату Учредителю:

1. Денежные средства ☐ в сумме ( ) рублей ☐ в сумме свободного остатка денежных средств ☐ в сумме свободного остатка денежных средств (к моменту прекращения Договора ДУ / Договора ДУ-ИИС по настоящему Договору ДУ / Договору ДУ-ИИС должны быть только денежные средства)

Денежные средства:

Перевести на р/с Учредителя.

Реквизиты расчетного счета:

Получатель: наименование юр. лица

Расчетный счет получателя (или л/сч) Банк получателя Кор. счет банка получателя БИК банка получателя Назначение платежа

2. Ценные бумаги (далее - ЦБ): ☐ в составе на момент получения Управляющим настоящего Поручения Счет зачисления ЦБ/ реквизиты счета депо контрагента

Дата заполнения/подписания Поручения: « » 20 г.

Клиент/Представитель Учредителя:_____ _____

Подпись ФИО Основание полномочий Представителя Учредителя, подписавшего Поручение от имени Учредителя: № от действует до (наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Способ подачи Поручения о возврате объектов Д.У.:

☐ Дистанционно ☐ Личное присутствие Отметки о регистрации1

Настоящим подтверждаю прием Поручения о возврате Объектов ДУ:

Сотрудник:

М.П. Должность сотрудника подпись Ф.И.О. Служебные отметки не заполняется в случае подачи Поручения дистанционно (посредством Личного кабинета на официальном сайте АО «БиБиАй Капитал» в сети «Интернет») и установления договорных отношений с АО «БиБиАй Капитал»

Приложение № 5.2

к Регламенту предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

ПОРУЧЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ О ВОЗВРАТЕ ОБЪЕКТОВ ДУ (ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

(для юридических лиц) Настоящим Учредитель управления

ОГРН: ИНН:

в лице действующего (-ей) на основании в соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами № от 20 г. уведомляет Управляющего о своем намерении осуществить

в сроки, установленные Договором ДУ:

☐ вывод части имущества ☐ расторжение Договора ДУ и вывод имущества Объекты ДУ, подлежащие возврату

Учредителю:

1. Денежные средства ☐ в сумме ( ) рублей ☐ в сумме свободного остатка денежных средств ☐ в сумме свободного остатка денежных средств (к моменту прекращения Договора ДУ по настоящему Договору ДУ должны быть только денежные средства)

Денежные средства:

Перевести на р/с Учредителя.

Реквизиты расчетного счета:

Получатель: наименование юр. лица

Расчетный счет получателя (или л/сч) Банк получателя Кор. счет банка получателя БИК банка получателя Назначение платежа

2. Ценные бумаги (далее - ЦБ): ☐ в составе на момент получения Управляющим настоящего Поручения Счет зачисления ЦБ/ реквизиты счета депо контрагента

Дата заполнения/подписания Поручения: « » 20 г.

Клиент/Представитель Учредителя:

Подпись ФИО М.П. Основание полномочий Представителя Учредителя, подписавшего Поручение от имени Учредителя: № от действует до (наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Способ подачи Поручения о возврате объектов Д.У.:

☐ Дистанционно ☐ Личное присутствие Отметки о регистрации1

Настоящим подтверждаю прием Поручения о возврате Объектов ДУ:

Сотрудник:

Должность сотрудника подпись Ф.И.О.

М.П .

Служебные отметки не заполняется в случае подачи Поручения дистанционно (посредством Личного кабинета на официальном сайте АО «БиБиАй Капитал» в сети «Интернет») и установления договорных отношений с АО «БиБиАй Капитал».

Приложение № 5.3

к Регламенту предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

ПОРУЧЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ВЫПЛАТЫ

Договор ДУ № _____ от «___» _____ 20___ г.
Учредитель: _____

1. Периодичность выплаты

☐ ежемесячно ☐ ежеквартально ☐ иной период: _____. Дата/период выплаты: _____.

2. Способ определения суммы

☐ Режим А - перечислять фактически сформированный свободный денежный доход (купоны, дивиденды, проценты и иные денежные поступления) в сумме не более _____ руб. за период, без обязательной продажи активов.

☐ Режим Б - перечислять фиксированно _____ руб. за период.

Для Режима Б: ☐ разрешаю продажу активов для обеспечения выплаты ☐ не разрешаю продажу активов; выплата производится только в пределах свободных денежных средств.

3. Банковские реквизиты

Реквизит	**Значение**
Получатель	
Счет	
Банк	
БИК	
Корр. счет	
Назначение платежа	

4. Существенные условия

- Настоящее Поручение является длящимся и действует до отмены, замены или прекращения Договора ДУ.
- Периодическая выплата не является гарантией инвестиционного дохода.
- При недостаточности свободных денежных средств и отсутствии разрешения на продажу активов выплата уменьшается до доступного остатка либо переносится.
- Если разрешена продажа активов, Управляющий самостоятельно определяет состав продаваемых Объектов ДУ с учетом Инвестиционного профиля, Инвестиционной декларации, ликвидности и интересов Учредителя.
- Управляющий вправе приостановить выплату, если она приведет к нарушению обязательных требований, Инвестиционного профиля или минимального объема имущества.
- Поручение может быть отозвано не позднее чем за 3 рабочих дня до очередной даты выплаты способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом.

Доверительный управляющий	**Учредитель**
_____ / _____	_____ / _____

Приложение № 6.1

к Регламенту предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА ДУ (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

УПРАВЛЕНИЯ

(для физических лиц) Настоящим Управляющий в лице АО «БиБиАй Капитал» уведомляет Учредителя

ФИО:

Реквизиты документа, удостоверяющего личность Вид Серия, номер Дата выдачи Код подразделения Выдавший орган (при отсутствии кода) о том, что на основании Поручения Учредителя о возврате объектов Д.У. от « » 20__г. Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами № ___от __20 _г. прекращен « __»_____20___г. В связи с прекращением Договора ДУ / Договора ДУ-ИИС, Управляющий направляет Учредителю в соответствии с установленным Договором ДУ / Договором ДУ-ИИС порядком Отчет Управляющего (на дату прекращения Договора ДУ / Договора ДУ-ИИС). Передача Учредителю (выгодоприобретателю) ценных бумаг и (или) денежных средств, полученных Управляющим после прекращения Договора ДУ / Договора ДУ-ИИС в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя (выгодоприобретателя) будет осуществляться Управляющим в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Договором ДУ / Договором

ДУ-ИИС.

Управляющий / / Должность Подпись Ф.И.О. сотрудника М.П.

Приложение № 6.2

к Регламенту предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА ДУ (ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

УПРАВЛЕНИЯ

(для юридических лиц) Настоящим Управляющий в лице АО «БиБиАй Капитал» уведомляет Учредителя

Полное наименование на русском языке:

Полное наименование на иностранном языке:

Адрес местонахождения:

ОГРН: ИНН:

в лице действующего (-ей) на основании о том, что на основании Поручения Учредителя о возврате объектов Д.У. от « __» __20 г. Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами № __от ___20 __г. прекращен « __» __20 ___г. В связи с прекращением Договора ДУ, Управляющий направляет Учредителю в соответствии с установленным Договором ДУ порядком Отчет Управляющего (на дату прекращения Договора ДУ). Передача Учредителю (выгодоприобретателю) ценных бумаг и (или) денежных средств, полученных Управляющим после прекращения Договора ДУ в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления (выгодоприобретателя), будет осуществляться Управляющим в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Договором ДУ. Управляющий / / Должность сотрудника Подпись Ф.И.О. М.П.

Приложение № 7

к Регламенту предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДУ УПРАВЛЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Если иное прямо не указано в Договоре ДУ, Документы, предусмотренные настоящим Приложением к Договору ДУ оформляются по месту обслуживания получателей финансовых услуг Управляющего посредством личного обращения Учредителя или его Представителя;

1.2. Все документы, предоставляемые Учредителем, должны быть действительны на дату их предоставления Управляющему.

1.3. Документы должны быть подписаны Учредителем или его Представителем.

1.4. В случае, если документы представлены по форме, отличной от установленной Управляющим, Управляющий вправе отказать в приеме таких документов. Анкеты Учредителя предоставляются по формам, утвержденным Управляющим, и раскрытым на Сайте Управляющего.

1.5. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами Российской Федерации, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.

1.6. При отсутствии какого-либо документа из перечня Учредитель представляет Управляющему сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью руководящего лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.

1.7. Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть запись о количестве листов, которая удостоверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.

1.8. Внутренние организационно-распорядительные и иные документы юридического лица предоставляются в оригинале, нотариально заверенной копии или в копии, заверенной единоличным исполнительным органом такого лица.

1.9. Иные документы предоставляются в оригинале или нотариально заверенной копии по выбору Учредителя.

1.10. При предоставлении оригинала документа, уполномоченный сотрудник Управляющего вправе снять копию с документа и заверить в порядке, установленном Управляющим. Оригинал документа при этом возвращается Учредителю. Учредитель вправе оставить оригинал документа в распоряжении Управляющего. В этом случае Управляющий не снимает копию с документа и не возвращает Учредителю оригинал.

1.11. Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке,

предоставляются в нотариально заверенном переводе, исключая:

1) удостоверения личности, выданные компетентными органами иностранных государств, составленные, в том числе, на русском языке;

2) удостоверения личности, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии предоставления документа, подтверждающего право физического лица на законное пребывание на территории Российской Федерации;

3) случаи, когда по согласованию с Управляющим, сотрудник Управляющего на основании представленных Управляющему оригиналов самостоятельно переводит документ.

1.12. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов (иностранных структур без образования юридического лица) принимаются Управляющим в случае их легализации (если отсутствие необходимости легализации прямо не предусмотрено международными договорами Российской Федерации).

1.13. На документах не должно быть неоговоренных дополнений к написанному, зачеркнутых слов и иных исправлений. В случае внесения подобных корректив (если подобные исправления не делают документ недействительным в соответствии с требованиями законодательства РФ) лицо, оформлявшее документ, пишет, что данное исправление правильно, и заверяет его своей подписью и печатью (при наличии). При этом зачеркнутое должно читаться, а исправление пишется над зачеркнутым.

1.14. Сотрудник Управляющего проверяет представляемые Учредителем документы и форму их представления, фиксирует прием (регистрирует) документы Учредителя, проставляет заверительные надписи Управляющего (при необходимости) и уведомляет Учредителя в случае предоставления Учредителем неполного комплекта документов.

1.15. В случае отказа в приеме документов, Управляющий предоставляет Учредителю в письменном виде мотивированный отказ.

1.16. Документы, затребованные Управляющим, предоставляются Учредителем в сроки, указанные в требовании Управляющего.

2. Документы, предоставляемые любыми Учредителями.

2.1. Анкета Учредителя, Представителя, бенефициарного владельца и выгодоприобретателя (при наличии). Если в Анкете Учредителя бенефициарный владелец определён по основаниям, отличным от прямого владения акциями (долями в капитале) или назначение на должность единоличного исполнительного органа - документы, подтверждающие основания для отнесения лица к бенефициарным владельцам.

2.2. Доверенность при назначении Учредителем Представителя, по каждому Представителю (рекомендуемая форма для физических лиц указана в Приложении № 12.1 к Договору ДУ, форма для юридических лиц указана в Приложении № 12.2 к Договору ДУ). Конкретный объем полномочий представителя определяется Учредителем самостоятельно. Физические лица подписывают доверенность собственноручно по месту обслуживания получателей финансовых услуг в присутствии сотрудника клиентского отдела Управляющего либо удостоверяют ее нотариально.

2.3. Форма самосертификации, утверждённая Положением «Об иностранных налоговых резидентах».

3. Документы граждан России.

3.1. Паспорт гражданина Российской Федерации (временное удостоверение личности).

3.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (не предоставляется при наличии информации о ИНН в открытых информационных системах органов государственной власти Российской Федерации).

4. Документы предпринимателей.

4.1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

4.2. Свидетельство о внесении в ЕГРИП (при регистрации после 01.01.2004) или в ОГРНИП (в иных случаях).

4.3. Паспорт гражданина Российской Федерации (удостоверение личности).

4.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (не предоставляется при наличии информации о ИНН в открытых информационных системах органов государственной власти Российской Федерации).

4.5. Документы о финансовом положении:

- годовая (квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии, или
- годовая (квартальная) налоговая декларация без отметки налогового органа и квитанция об отправке заказного письма с описью вложения (при отправке по почте) либо подтверждение отправки на бумажных носителях (при отправке в электронном виде), или
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом (нотариальная копия), или
- для Учредителя, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его государственной регистрации и не позволяет представить указанные выше документы
- выписки с банковских и прочих счетов от даты государственной регистрации.

4.6. Отзыв (в произвольной письменной форме) об Учредителе других Клиентов АО «БиБиАй Капитал», имеющих с ним деловые отношения или отзыв (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Учредитель находится (находился) на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Учредителя.

5. Документы юридических лиц (резиденты):

5.1. Паспорт гражданина Российской Федерации (удостоверение личности) лица, имеющего право действовать от имени Учредителя без доверенности.

5.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в качестве хозяйствующего субъекта (при регистрации до 01.07.2002).

5.3. Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями.

5.4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (при регистрации до 01.07.2002), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (при регистрации после 01.07.2002) или лист записи ЕГРЮЛ (при регистрации после 01.01.2017).

5.5. Свидетельство о постановке на налоговый учет.

5.6. Документы, подтверждающие факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Учредителя без доверенности, в том числе заключить Договор ДУ и выдавать доверенности. Дополнительно, для кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг - документ о

согласовании кандидатуры руководителя с Банком России (заверенный нотариально или единоличным исполнительным органом организации).

5.7. Документы о финансовом положении Учредителя (если они не раскрываются неограниченному кругу лиц на сайте Учредителя):

- годовая бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о финансовом результате), или
- годовая (квартальная) налоговая декларация без отметки налогового органа и квитанция об отправке заказного письма с описью вложения (при отправке по почте) либо подтверждение отправки на бумажных носителях (при отправке в электронном виде), или
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (копия, заверенная единоличным исполнительным органом организации);
- для Учредителя, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его государственной регистрации и не позволяет представить указанные выше документы - выписки с банковских и прочих счетов от даты регистрации.

5.8. Отзыв (в произвольной письменной форме) об Учредителе других Клиентов АО «БиБиАй Капитал», имеющих с ним деловые отношения или отзыв (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Учредитель находится (находился) на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Учредителя.

5.9. Если местонахождение по фактическому адресу отличается от адреса в ЕГРЮЛ - заверенная единоличным исполнительным органом организации копия договора аренды или иного документа, подтверждающего местонахождение по фактическому адресу Учредителя, а также передаточного акта к договору аренды.

6. Документы физических лиц, не являющихся гражданами России.

6.1. Удостоверение личности иностранного гражданина.

6.2. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если Договор ДУ или Договор ДУ-ИИС подписываются самим Учредителем).

6.3. Справка компетентных органов (налоговых или финансовых властей) иностранного государства, подтверждающая налоговое резидентство Учредителя, если Учредитель имеет место постоянного проживания в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения – легализованная (апостилированная) (если отсутствие необходимости легализации/апостиля прямо не предусмотрено в международном договоре между Российской Федерацией и этим иностранным государством).

7. Документы юридических лиц (нерезиденты):

7.1. Удостоверение личности иностранного гражданина, имеющего право действовать от имени Учредителя без доверенности.

7.2. Выписка из торгового (банковского) реестра, сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, подтверждающие правовой статус Учредителя по законодательству страны его инкорпорации, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем Учредителя, регистрационном номере, дате и месте регистрации.

7.3. Учредительные документы (Устав, Меморандум, Статьи ассоциаций, Учредительный договор – если таковой составляется) или другие документы, содержащие информацию о получении права на ведение предпринимательской деятельности.

7.4. Справка компетентных органов (налоговых или финансовых властей) иностранного государства, подтверждающая налоговое резидентство Учредителя (если Учредитель имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения).

7.5. Документы о назначении либо избрании лиц, которым предоставлено право действовать от имени Учредителя без доверенности.

7.6. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

7.7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, предоставляется при наличии у Учредителя филиала (представительства), через который он осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, либо Свидетельство об учете в налоговом органе, предоставляется при отсутствии филиалов (представительств).

7.8. Годовая финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год. Учредитель, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его государственной регистрации

и не позволяет представить указанные выше документы, представляет выписки с банковских и прочих счетов от даты государственной регистрации.

7.9. Документ, подтверждающий состав акционеров/участников с указанием доли владения в уставном капитале.

7.10. Отзыв (в произвольной письменной форме) об Учредителе других Клиентов АО «БиБиАй Капитал», имеющих с ним деловые отношения или отзыв (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Учредитель находится (находился) на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации Учредителя.

7.11. Если Договор ДУ заключает от имени Учредителя руководитель филиала

(представительства), дополнительно предоставляются:

1) документ, удостоверяющий личность руководителя филиала (представительства);

2) положение (иной документ) о филиале (представительстве);

3) документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала (представительства);

4) свидетельство о внесении представительства (филиала) в государственный реестр аккредитованных представительств, филиалов иностранных юридических лиц.

5) информационное письмо о присвоении кодов статистики представительству (филиалу).

8. Дополнительные требования к документам.

8.1. Управляющий вправе затребовать документы, являющиеся основанием для наличия у Учредителя выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а Учредитель обязан представить Управляющему документы в срок, указанный в требовании.

8.2. Учредитель по требованию Управляющего обязан предоставить информацию и (или) документы, не указанные в настоящем Разделе, но запрашиваемые Управляющим в соответствии с требованиями законодательства, в т.ч. - Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и Банка России.

8.3. Учредитель до начала совершения сделок с ценными бумагами эмитентов США должен предоставить Управляющему форму W-8 для передачи формы W-8 и (или) информации, содержащейся в ней, в НКО АО НРД и иным налоговым агентам. Форма W- 8 предоставляется Учредителем на бумажном носителе за подписью Учредителя. В общем случае форма W-8 действительна с даты ее подписания до 31 декабря третьего календарного года включительно. Управляющий вправе приостановить прием поручений на совершение сделок с ценными бумагами эмитентов США до предоставления Учредителем формы W-8.

УЧРЕДИТЕЛЬ ОЗНАКОМЛЕН

Подпись Учредителя:

М.П.

Приложение № 8

к Регламенту предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

ТАРИФЫ И ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО

1. Тарифная сетка

Инвестиционное решение	Мин. имущество	Менее 10 млн руб.	От 10 до менее 30 млн руб.	От 30 до менее 100 млн руб.	За результат	Порог
BBI «Сохранение капитала»	3 млн	0,80%	0,65%	0,50%	нет	-
BBI «Регулярный доход»	3 млн	0,90%	0,75%	0,60%	нет	-
BBI «Сбалансированный портфель»	5 млн	1,00%	0,85%	0,70%	10%	средняя ключевая ставка Банка России
BBI «Рост капитала»	5 млн	1,20%	1,00%	0,80%	15%	средняя ключевая ставка + 3 п.п.
BBI «Первичные размещения»	10 млн	-	1,50%	1,25%	20%	средняя ключевая ставка + 5 п.п.

Для имущества от 100 млн руб. ставка определяется индивидуально. Ориентир базового вознаграждения - 0,50-1,00% годовых в зависимости от сложности мандата; для BBI «Первичные размещения» базовая ставка от 1,00% годовых. Комиссия за вход и комиссия за досрочный вывод/прекращение Договора - 0%.

Отдельная брокерская комиссия АО «БиБиАй Капитал» за сделки, совершаемые в рамках ДУ через инфраструктуру Общества, не взимается. Внешние биржевые, клиринговые, депозитарные, банковские и иные документально подтвержденные расходы возмещаются в соответствии с Регламентом.

2. Базовое вознаграждение

Расчетным периодом является квартал. Базовое вознаграждение рассчитывается по формуле: БВ = ССА × СБВ × t / T, где ССА - средняя за расчетный период стоимость имущества в управлении; СБВ - годовая ставка по Тарифам; t - число календарных дней управления в периоде; T - 365 или 366 дней. Если тариф зависит от размера имущества, соответствующая ставка определяется по ССА за расчетный период, если иное прямо не согласовано Сторонами. В расчете СБВ выражается десятичной дробью (например, 0,80 % = 0,008).

Базовое вознаграждение удерживается не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за кварталом, либо при прекращении Договора.

3. Дополнительное вознаграждение за результат

Расчетным периодом является календарный год. При прекращении Договора расчетным периодом является период с начала календарного года (либо даты начала управления) до даты прекращения.

Финансовый результат (ФР) определяется как изменение стоимости имущества с корректировкой на дополнительные передачи и возвраты: ФР = Стоимость на конец + стоимость возвращенного имущества - стоимость дополнительно переданного имущества - стоимость на начало.

Пороговый результат (П) рассчитывается пропорционально размеру капитала и времени его нахождения в управлении. Пороговая годовая ставка равна средней за расчетный период ключевой ставке Банка России либо средней ключевой ставке, увеличенной на установленное Тарифами число процентных пунктов. Средняя ключевая ставка определяется взвешиванием действовавших ставок по количеству календарных дней.

Избыточный результат (ИР) = ФР - П.

4. High Water Mark / перенос отрицательного результата

Управляющий ведет Накопленный непокрытый отрицательный результат (НОР). В первый расчетный период НОР = 0. Если ИР отрицателен, абсолютное значение отрицательного ИР увеличивает НОР. Если ИР положителен, он сначала уменьшает НОР. База дополнительного вознаграждения (БДВ) возникает только в части положительного ИР, превышающей НОР. После начисления дополнительного вознаграждения использованная

часть положительного результата считается покрытой и повторно в расчет не включается. Тем самым дополнительное вознаграждение не начисляется только за восстановление ранее утраченной стоимости портфеля.

Дополнительное вознаграждение: ДВ = БДВ × СДВ, где СДВ - ставка Success fee, установленная Тарифами.

При существенном частичном возврате имущества Управляющий вправе произвести пропорциональную кристаллизацию уже сформированной положительной БДВ в отношении выводимой части имущества, если такой порядок предусмотрен индивидуальными условиями Договора.

5. Порядок удержания и расходы

Вознаграждение за успех выплачивается из инвестиционного дохода. Базовое вознаграждение и документально подтвержденные расходы могут удерживаться из имущества Учредителя в порядке, предусмотренном Регламентом. При недостаточности денежных средств Управляющий вправе реализовать часть Объектов ДУ в размере, необходимом для расчетов, с учетом интересов Учредителя и индивидуальных ограничений.

УЧРЕДИТЕЛЬ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ

Учредитель: _____ Подпись: _____

Приложение № 9

к Регламенту предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА УЧРЕДИТЕЛЮ ОБЪЕКТОВ ДУ, ПОСТУПИВШИХ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА ДУ

Возврат Учредителю Объектов ДУ, полученных Управляющим после прекращения

Договора ДУ должен осуществляться в следующем порядке:

1. Управляющий уведомляет Учредителя в письменной форме путем направления письма по адресу места пребывания, который указан в Анкете Учредителя, о получении денежных средств и (или) ценных бумаг в связи с осуществлением доверительного управления Объектами ДУ Учредителя в период действия Договора ДУ, поступивших Управляющему после прекращения Договора ДУ, на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и (или) ценных бумаг Управляющему.

2. В течение 3(трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Управляющего

Учредитель обязан предоставить Управляющему информацию о реквизитах:

2.1. банковского счета Учредителя, на который Управляющий должен перечислить денежные средства, полученные после прекращения Договора ДУ;

2.2. счета депо Учредителя (если Управляющий возвращает ценные бумаги), на который Управляющий должен перевести ценные бумаги, полученные после прекращения Договора ДУ.

3. Управляющий обязан вернуть Учредителю денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные после прекращения Договора ДУ, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения.

4. В случае фактической невозможности для Управляющего возвратить Учредителю денежные средства и (или) ценные бумаги Управляющий оставляет за собой право перечислить денежные средства и (или) ценные бумаги в депозит нотариуса. В случае перечисления денежных средств и (или) ценных бумаг Учредителя в депозит нотариуса Управляющий направляет Учредителю соответствующее уведомление.

5. Управляющий может удержать из возвращаемых Объектов ДУ расходы, произведенные им (которые должны быть произведены) в связи с их возвратом, включая расходы, предусмотренные пунктом 9.1.3 Регламента ДУ, за исключением комиссии за управление и вознаграждения Управляющего. Обязанность Управляющего считается выполненной с момента списания денежных средств и (или) ценных бумаг, подлежащих возврату Учредителю, с банковского счета или со счета депо Управляющего соответственно.

УЧРЕДИТЕЛЬ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ

Учредитель:

Подпись М.П.

Приложение № 10

к Регламенту предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

ОТЧЕТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

Начало периода:

Окончание периода:

Учредитель управления:

Выгодоприобретатель:

Номер Договора:

Информация о совершенных сделках:

Место заключения сделки(организатор торговли):

Торговый режим:

Эмитент ЦБ/код ЦБ/Наименование производного финансового инструмента(принятое у организатора торговли)/код производного финансового инструмента: Вид (категория, тип, выпуск, транш, серия) ЦБ/вид срочного договора/внебиржевого срочного договора: Номер государственной регистрации ЦБ, при отсутствии - ISIN (для эмиссионных); номер, серия бланка (для неэмиссионных ЦБ): номинальная стоимость:

Валюта расчетов:

Карточка сделки (заполняется по каждой сделке)

Дата и время, вид сделки	
Эмитент, инструмент, код, количество	
Даты оплаты и поставки (план и факт)	
Цена, НКД, премия, цена исполнения опциона	
Параметры первой и второй частей РЕПО	
Сумма, валюта и расходы	
Контрагент	
Минимальная и максимальная цены сопоставимых сделок	

Место хранения денежных средств:

Валюта расчетов:

Неторговые операции и движение денежных средств

Дата, вид, описание операции	
Эмитент, выпуск, регистрационный номер	
Количество ценных бумаг	
Сумма и валюта зачисления или списания	

Расчет вознаграждения по приложению № 8

Данные за расчетный период Показатели и суммы указываются с единицами измерения.

Даты начала и окончания периода, число дней	
Средняя стоимость имущества, ставка и базовое вознаграждение	
Финансовый и пороговый результаты	
Избыточный результат и непокрытый остаток на начало и конец	
База, ставка и сумма дополнительного вознаграждения	

Показатели отчета (строки повторяются за соответствующие даты)

Списанные вознаграждения, премии и комиссии: дата, вид и сумма	
Операции с нарушением условий: дата, описание и причина	
Ежемесячная и ежедневная доходность: дата и значение	
Позиции портфеля: инструмент, количество, цена, стоимость и доля	
Денежные средства и обязательства	
Стоимость чистых активов на начало и конец периода	
Целевой показатель и отклонение доходности (если применимо)	

Итого:

Полный возврат имущества и сопоставление с целевым показателем

Возвращаемое имущество, валюта или выпуск ценных бумаг	
Плановая и фактическая даты зачисления, сумма или количество	
Комментарий	
Дата, изменение стоимости портфеля и изменение целевого показателя (если применимо)	

Депозитарий или регистратор, учитывающий права на ценные бумаги: полное наименование

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) адрес места нахождения

Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги

полное наименование:

международный код идентификации (при наличии) адрес места нахождения Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления: Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами учредителя управл

полное наименование:

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) адрес места нахождения Информация о голосовании на общес собрании владельцев ценных бумаг*****

Эмитент:

Голосование по ценным бумагам (при осуществлении прав голоса)

Ценная бумага, вопрос повестки дня, вариант голосования	
Дата составления отчета	
Руководитель или лицо, уполномоченное подписывать отчет	
Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета	

Приложение № 11.1

к Регламенту предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

ТИПОВАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

ДОВЕРЕННОСТЬ город дата прописью Я, гр. (ФИО), « » года рождения, паспорт серии № , выдан (орган выдачи паспорта) « » года (дата выдачи), код подразделения ,

зарегистрированный по адресу:

, настоящей доверенностью уполномочиваю гр. (ФИО), « » года рождения, паспорт серии № , выдан (наименование органа, выдавшего паспорт) « » года (дата

выдачи), код подразделения , зарегистрированный по адресу:

, быть моим представителем перед АО «БиБиАй Капитал» и совершать от моего имени следующие действия: 1. подписывать Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (далее - Договор) 2. подписывать Договор и любые приложения и дополнительные соглашения к указанному Договору, а также соглашения и уведомления о расторжении указанного Договора в рамках требований, установленных законодательством Российской Федерации; 3. знакомиться с содержанием и подписывать Декларацию об общих рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг; 4. получать конфиденциальную информацию и иную информацию, связанную с заключенным Договором; 5. заполнять и подписывать Анкету, в том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя управления, выгодоприобретателя, вносить и регистрировать изменения реквизитов/сведений, указанных в Анкете, в том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя управления, выгодоприобретателя, заполнять/подписывать/подавать новую Анкету, в том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя управления, выгодоприобретателя; 6. подписывать согласие на обработку моих персональных данных в полном объеме и в целях заключения, исполнения, изменения, прекращения, расторжения договоров (сделок), в том числе, согласие на обработку моих персональных данных в целях предложения мне дополнительных, новых, измененных, иных услуг лицами, с которыми будут заключены (подписаны) сделки (договоры), а также лицами, с которыми договоры (сделки) подписаны (заключены) не будут, но которые получат право обработки моих персональных данных на основании договоров (сделок), заключенных (подписанных) в соответствии с полномочиями, предусмотренными настоящей доверенностью; 7. заключать, расторгать, изменять, исполнять Соглашение об использовании электронной подписи в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета АО «БиБиАй Капитал» от моего имени; 8. получать, подписывать и запрашивать отчетность о деятельности Управляющего по управлению Объектами ДУ Учредителя управления в рамках Договора № - от « » ; 9. получать пароль и логин для доступа в «Личный кабинет» Доверителя на Сайте

Управляющего; 10. подавать Уведомление Учредителя управления о возврате Объектов ДУ в целях частичного или полного изъятия Объектов ДУ в рамках Договора № - от « » 11. получать, подписывать и подавать любые поручения, распоряжения, запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения. Настоящая доверенность выдана с правом передоверия / без права передоверия сроком на года. Образец подписи Удостоверяю ФИО подпись представителя ФИО подпись доверителя Отметки Управляющего

Заполняется сотрудником Управляющего:

Настоящим нижеподписавшийся уполномоченный сотрудник_____ подтверждает, что установил личность Представителя, осуществил сверку подписей доверителя и представителя, содержащиеся в настоящей доверенности, с образцами подписей в документах, удостоверяющих личности доверителя и представителя, проверил ФИО и паспортные данные доверителя и представителя, и подтверждает достоверность указанных сведений.

Дата:

Зарегистрировал:

подпись должность Ф.И.О.

Приложение № 11.2

к Регламенту предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

ТИПОВАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ (ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

ДОВЕРЕННОСТЬ город дата прописью

ОГРН: ИНН:

в лице действующего (-ей) на основании настоящей доверенностью уполномочиваю гр. (ФИО), « » года рождения, паспорт серии № , выдан (наименование органа, выдавшего паспорт) « » года (дата

выдачи), код подразделения , зарегистрированный по адресу:

, быть моим представителем перед АО «БиБиАй Капитал» и совершать от моего имени следующие действия: 1. подписывать Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (далее – Договор) и любые приложения и дополнительные соглашения к указанному Договору, а также соглашения и уведомления о расторжении указанного Договора в рамках требований, установленных законодательством Российской Федерации; 2. знакомиться с содержанием и подписывать Декларацию об общих рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг; 3. получать конфиденциальную информацию и иную информацию, связанную с заключенным Договором; 4. заполнять и подписывать Анкету, в том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя управления, выгодоприобретателя, вносить и регистрировать изменения реквизитов/сведений, указанных в Анкете, в том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя управления, выгодоприобретателя, заполнять/подписывать/подавать новую Анкету, в том числе, но не ограничиваясь, клиента, учредителя управления, выгодоприобретателя; 5. подписывать согласие на обработку моих персональных данных в полном объеме и в целях заключения, исполнения, изменения, прекращения, расторжения договоров (сделок), в том числе, согласие на обработку моих персональных данных в целях предложения мне дополнительных, новых, измененных, иных услуг лицами, с которыми будут заключены (подписаны) сделки (договоры), а также лицами, с которыми договоры (сделки) подписаны (заключены) не будут, но которые получат право обработки моих персональных данных на основании договоров (сделок), заключенных (подписанных) в соответствии с полномочиями, предусмотренными настоящей доверенностью; 6. заключать, расторгать, изменять, исполнять Соглашение об использовании электронной подписи в соответствии с Правилами электронного документооборота с использованием Личного кабинета АО «БиБиАй Капитал» от моего имени; 7. получать, подписывать и запрашивать отчетность о деятельности Управляющего по управлению Объектами ДУ Учредителя управления в рамках Договора № - от « » ; 8. получать пароль и логин для доступа в «Личный кабинет» Доверителя на Сайте

Управляющего; 9. подавать Уведомление Учредителя управления о возврате Объектов ДУ в целях частичного или полного изъятия Объектов ДУ в рамках Договора № - от « » 10. получать, подписывать и подавать любые поручения, распоряжения, запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения. Настоящая доверенность выдана с правом передоверия / без права передоверия сроком на года. Образец подписи Удостоверяю ФИО подпись представителя ФИО подпись доверителя Отметки Управляющего

Заполняется сотрудником Управляющего:

Настоящим нижеподписавшийся уполномоченный сотрудник_____ подтверждает, что установил личность Представителя, осуществил сверку подписей доверителя и представителя, содержащиеся в настоящей доверенности, с образцами подписей в документах, удостоверяющих личности доверителя и представителя, проверил ФИО и паспортные данные доверителя и представителя, и подтверждает достоверность указанных сведений.

Дата:

Зарегистрировал:

подпись должность Ф.И.О.

Приложение № 12

к Регламенту предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА (только для физических лиц) Настоящее Приложение к Договору ДУ содержит существенные условия ведения Управляющим индивидуального инвестиционного счета Учредителя, а также иные существенные условия указанного выше Договора ДУ, заключенного между Учредителем и Управляющим как Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Индивидуальный инвестиционный счет – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Учредителя – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Учредителя, и который открывается и ведется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, определяющими порядок открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета с учетом положений настоящего Договора ДУ. В отношении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, положения статьи 10.2-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» применяются в редакции Федерального закона от 19.12.2023 № 600-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в случае, если в отношении соответствующего индивидуального инвестиционного счета Учредитель управления заявил о его использовании в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 1 января 2024 года. С 01.01.2024 года физическое лицо не вправе заключать Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета в случае, если такое лицо является стороной Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, в отношении которого оно не заявило о его использовании в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 1 января 2024 года, за исключением случая заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с Управляющим в целях передачи ему учтенных на индивидуальном инвестиционном счете такого физического лица у другого профессионального участника рынка ценных бумаг Объектов ДУ. Заключая Договор, Учредитель подтверждает, что у него отсутствует договор на ведение индивидуального инвестиционного счёта, открытый до 01 января 2024 года, а количество действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенных им после 01 января 2024 года, не превышает двух, за исключением случая заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета для передачи на него Объектов ДУ при прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг и/или управляющей компании паевых инвестиционных фондов. В соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативных актов Банка России по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача Учредителем Управляющему только денежных средств, за исключением случая передачи ценных бумаг Учредителем Управляющему в порядке перевода ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Учредителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативных актов Банка России. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Управляющему в течение календарного года по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенному до 01.01.2024 года либо после 01.01.2024 года для целей перевода активов из другого договора ИИС, заключенного до 01.01.2024г., не может превышать 1 000 000,00 (Один миллион) рублей. По остальным Договорам на ведение индивидуального

инвестиционного счета ограничения по совокупной сумме денежных средств, которые могут быть переданы Управляющему в течение календарного года не устанавливаются. Передача Учредителем Управляющему денежных средств допускается только в рублях в безналичной форме. Управляющий не зачисляет на индивидуальный инвестиционный счет Учредителя денежные средства и ценные бумаги, передаваемые Учредителем в нарушение установленных настоящими Условиями требований к составу и порядку передачи имущества. Управляющий осуществляет возврат Учредителю денежных средств, не зачисленных на индивидуальный инвестиционный счет, без дополнительного Уведомления Учредителя о возврате Объектов Д.У. Управляющий не принимает к зачислению на индивидуальный инвестиционный счет Учредителя денежные средства, передаваемые Учредителем, которые поступают от третьих лиц, за исключением случая перевода денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Учредителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативных актов Банка России. Управляющий оставляет за собой право принять в

Доверительное управление в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета денежные средства в размере менее суммы указанной в п.3.1. Приложения № 1.1.,1.2. или 1.3. настоящего Договора ДУ. Учредитель управления не вправе осуществлять частичное изъятие Объектов ДУ из доверительного управления до окончания срока действия Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев возникновении особой жизненной ситуации в период действия Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного после 01.01.2024 года не для целей перевода активов из другого договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного до

01.01.2024г. Для целей настоящего пункта под особой жизненной ситуацией понимается выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, в размере стоимости таких видов лечения. Порядок и сроки выплаты денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в случае наступления особой жизненной ситуации, в том числе требования к составу документов, которые должны быть предоставлены в указанном случае клиентом лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, устанавливаются нормативным актом Банка России. Учредитель вправе потребовать возврата учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Возврат Учредителю денежных средств и ценных бумаг, учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете, или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг без прекращения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета не допускается. Учредитель вправе прекратить договор одного вида (договор брокерского обслуживания или договор доверительного управления ценными бумагами) на ведение индивидуального инвестиционного счета и заключить договор другого вида на ведение индивидуального инвестиционного счета с тем же профессиональным участником рынка ценных бумаг или передать учтенные на индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и ценные бумаги другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида. Не допускается открытие и ведение Управляющим индивидуального инвестиционного счета Учредителя в рамках ранее заключенного между Учредителем и АО «БиБиАй Капитал» договора доверительного управления ценными бумагами и денежными

средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, отличного от Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также обслуживание Учредителя по договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, заключенному как договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, после закрытия индивидуального инвестиционного счета Учредителя. Управляющий предоставляет сведения об открытии или о закрытии индивидуального инвестиционного счета в налоговый орган по месту своего нахождения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, с которым прекращается, должен передать сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключается новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Состав таких сведений утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Управляющий обеспечивает передачу сведений принимающему профессиональному участнику в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, не допускается. В случае размещения во вклады в кредитных организациях денежных средств, сумма таких вкладов не может превышать 15 (пятнадцать) процентов суммы денежных средств, переданных по указанному договору на момент такого размещения. При совершении операций, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, Управляющий осуществляет функции налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УЧРЕДИТЕЛЬ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ

Учредитель:

Подпись М.П.

Приложение № 13

к Регламенту предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(далее – Согласие) Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю АО «БиБиАй Капитал» (ИНН 7842234073, ОГРН 1267800015999), зарегистрированному по адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, пл. Александра Невского, д. 2, литера Б (далее – Оператор), согласие на обработку моих персональных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

Фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, контактный телефон.

Цель обработки

Оператор использует указанные сведения для связи со мной по вопросам подготовки и исполнения договора доверительного управления. Оператор вправе собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять, извлекать, использовать, блокировать, удалять и уничтожать эти данные с применением средств автоматизации и без них. Согласие действует до достижения указанной цели или до его отзыва. Я могу отозвать согласие письменным заявлением по адресу Оператора или по электронной почте.

Адрес для направления отзыва: info@bbi.capital.

Дата:

Ф. И. О. субъекта персональных данных

Подпись:

Приложение № 14

к Регламенту предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ И ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ДУ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ И ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ДУ

« » 20 г. в лице , действующего (-ей) на основании , передал, а в лице , действующего (-ей) на основании принял денежные средства в размере ( ) рублей и следующие ценные

бумаги:

Накопленный Рыночнаяцена Рыночная Цена приобретения Накопленный купонный доход, Стоимость на дату стоимость Учредителем Номинальная купонный уплаченный приобретени я Вид, передачи одной ценныхбумаг (балансовая Номер гос. Количество стоимость доход на дату Учредителем ценных Эмитент тип, ценной бумаги, на дату стоимость для п/ регистрации , штук одной ценной передачи на (учтенный в бумаг, серия без учета НКД, передачи, юридических лиц) п бумаги, руб. одну ценную балансе юр.лица) включая руб. включаяНКД, одной ценной бумагу, руб. на одну ценную НКД, руб. руб. бумаги, руб. бумагу,руб.

Всего:

Учредитель передал, а Управляющий принял документы, подтверждающие расходы Учредителя на приобретение указанных ценных бумаг: 1. Учредитель Управляющий / / / / Подпись Ф.И.О. Подпись Ф.И.О.

М.П. М.П.

Приложение № 15

к Регламенту предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

МОДЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Модельные инвестиционные решения являются внутренними продуктовыми ориентирами. По каждому Договору ДУ формируются индивидуальные Инвестиционный профиль и Инвестиционная декларация; приведенные ниже коридоры не являются едиными правилами управления активами нескольких клиентов.

Решение	Уровень риска	Горизонт	Мин. имущество	Цель
BBI «Сохранение капитала»	низкий	не менее 1 года (рекомендуется 2-3 года)	3 млн руб.	сохранение капитала и доход долгового/денежного рынка
BBI «Регулярный доход»	умеренно низкий	не менее 2 лет	3 млн руб.	регулярный денежный поток
BBI «Сбалансированный портфель»	средний	не менее 3 лет	5 млн руб.	процентный доход + участие в росте акций
BBI «Рост капитала»	высокий	не менее 5 лет	5 млн руб.	долгосрочный прирост капитала
BBI «Первичные размещения»	очень высокий	не менее 3 лет	10 млн руб.	IPO/SPO/post-IPO и событийные возможности

BBI «Сохранение капитала»

Класс активов	Модельный коридор
Государственные/субфедеральные/муниципальные облигации	25-60%
Корпоративные облигации	30-60%
Акции российских эмитентов	0-10%
ПФИ	0-10%, преимущественно хеджирование/снижение риска
Вклады, денежный рынок и денежные средства	0-30%; временно денежные средства до 100%

Внутренние ориентиры: один корпоративный эмитент/заемщик - не более 10%; базовый ориентир кредитного качества корпоративной части - не ниже A-(RU)/ruA- либо сопоставимого уровня, если индивидуальная декларация и внутренние лимиты не предусматривают иное.

BBI «Регулярный доход»

Класс активов	Модельный коридор
Государственные/субфедеральные/муниципальные облигации	15-40%
Корпоративные облигации	40-70%
Акции, преимущественно дивидендные	0-15%
ПФИ	0-10%, преимущественно хеджирование/снижение риска
Вклады, денежный рынок и денежные средства	5-30%; временно денежные средства до 100%

Портфель формируется с учетом календаря купонов, дивидендов и иных поступлений. Периодические выплаты осуществляются только на основании Приложения № 5.3.

BBI «Сбалансированный портфель»

Класс активов	**Модельный коридор**
Государственные/субфедеральные/муниципальные облигации	10-30%
Корпоративные облигации	25-50%
Акции российских эмитентов	20-45%
Золото/валютная экспозиция разрешенными инструментами	0-10%
ПФИ	0-15% в пределах профиля и законодательства
Денежный рынок и денежные средства	0-25%; временно до 100%

BBI «Рост капитала»

Класс активов	**Модельный коридор**
Акции российских эмитентов	40-75%
Облигации	10-35%
Special situations	0-15%
Золото/валютная экспозиция разрешенными инструментами	0-10%
ПФИ	0-20% в пределах профиля и законодательства
Денежный рынок и денежные средства	0-30%; временно до 100%

BBI «Первичные размещения»

Класс активов	**Модельный коридор**
IPO/SPO и иные публичные размещения	0-60%
Акции компаний после IPO/SPO	0-40%
Другие акции российских эмитентов	0-30%
Короткие облигации	0-50%
Pre-IPO инструменты/ценные бумаги	0-15%, только если доступны конкретному клиенту
ПФИ	0-20% в пределах профиля и законодательства
Денежный рынок и денежные средства	10-80%; при отсутствии привлекательных сделок до 100%

Участие в каждом IPO/SPO не является обязательным. Отбор сделок осуществляется на основании инвестиционного анализа и порядка управления конфликтами интересов. Между размещениями значительная часть имущества может находиться в денежном рынке и коротких облигациях.

Приложение № 16

к Регламенту предоставления АО «БиБиАй Капитал» услуг доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ BBI «ПЕРВИЧНЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ»

1. Назначение

Инвестиционное решение предназначено для клиентов с высоким допустимым риском и индивидуальным горизонтом не менее трех лет. Возможность приобретения каждого инструмента определяется с учетом статуса клиента, законодательства, Инвестиционного профиля и Инвестиционной декларации.

2. Отбор сделок

Управляющий не обязан участвовать во всех IPO/SPO. Решение принимается по результатам анализа качества бизнеса, оценки, финансового состояния, структуры сделки, корпоративного управления и рыночных факторов. При отсутствии привлекательных сделок имущество может находиться преимущественно в денежных средствах, инструментах денежного рынка и коротких облигациях.

3. Конфликт интересов

Если АО «БиБиАй Капитал» оказывает услуги эмитенту, организует размещение, входит в синдикат или получает вознаграждение от эмитента, данный факт учитывается в процедуре управления конфликтом интересов. Подразделение, работающее с эмитентом, не определяет размер инвестиций портфелей ДУ. Лица, владеющие инсайдерской информацией, не участвуют в соответствующем инвестиционном решении.

4. Аллокация

При ограниченной аллокации распределение между портфелями производится справедливо и документируемо, базово пропорционально одобренным заявкам, с учетом минимального лота, индивидуальных лимитов, концентрации и иных объективных факторов.

5. Pre-IPO и сложные инструменты

Pre-IPO и иные инструменты с ограниченной ликвидностью включаются только если они разрешены законодательством и доступны конкретному клиенту. Для неквалифицированных инвесторов применяются все предусмотренные законом ограничения.

6. Комиссии

Если Общество получает вознаграждение от эмитента или иного лица в связи с размещением, отдельная комиссия Учредителя за факт участия портфеля ДУ в таком IPO/SPO не взимается, если иное прямо не раскрыто и не согласовано в индивидуальных условиях.

Учредитель подтверждает, что ознакомлен с повышенными рисками IPO/SPO, возможной ограниченной аллокацией, высокой волатильностью после начала торгов и риском снижения стоимости ценных бумаг ниже цены размещения.

Доверительный управляющий	**Учредитель**
_____ / _____	_____ / _____