



127006, г.Москва,  
пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29

Телефон (495) 796-93-88  
Факс (495) 796-93-89

## **ПРИКАЗ**

**25.12.2013 г., №013**

**г. Москва**

**О внесении изменений и дополнений в Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»**

### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Регламент»).
2. Уведомить Клиентов о внесении в Регламент вышеуказанных изменений и дополнений путем публикации текста настоящего приказа, а также текста утвержденных изменений и дополнений в разделе «Новости» на сайте ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» [www.fdu.ru](http://www.fdu.ru) 25.12.2013.
3. В соответствии с пунктом 1.9 Регламента ввести в действие вышеуказанные изменения по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Клиентов – 10.01.2014.

Генеральный директор  
ООО «Управляющая компания  
«Финам Менеджмент»

\_\_\_\_\_/ А.С. Шульга/

УТВЕРЖДЕНЫ  
Приказом  
Генерального директора  
ООО «Управляющая компания «Финам  
Менеджмент»  
от 25.12.2013 г. №013

**Изменения и дополнения в Регламент  
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные  
бумаги и производные финансовые инструменты  
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Регламент»)**

**1. Абзац 6 пункта 1.4. Регламента дополнить абзацами следующего содержания:**

«Представитель Клиента (являющийся как физическим, так и юридическим лицом), действующий от имени Клиента в рамках Регламента и/или от имени Клиента при заключении Договора доверительного управления, представляет Доверительному управляющему Анкету Представителя в установленной Доверительным управляющим форме. Анкета представителя Клиента подписывается соответствующим представителем.

В случае, если у Клиента имеются выгодоприобретатели / бенефициарные владельцы, Клиент обязуется при заключении Договора доверительного управления и/или незамедлительно при появлении выгодоприобретателей / бенефициарных владельцев после заключения Договора доверительного управления предоставить Доверительному управляющему на каждого из них Анкету по установленной Доверительным управляющим форме. Доверительный управляющий вправе затребовать документы, являющиеся основанием для наличия у Клиента выгодоприобретателя, а также подтверждающие наличие указанного Клиентом бенефициарного владельца. При получении такого требования Клиент обязан предоставить документы в разумный срок.

Клиент обязан уведомлять Доверительного управляющего об изменении данных выгодоприобретателя / бенефициарных владельцев Клиента путем представления новой Анкеты в порядке и в сроки, предусмотренном п. 10.1.5 Регламента.

Анкета выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента подписывается Клиентом, который подтверждает достоверность содержащейся в ней информации.».

**2. Пункт 6.4. Регламента до расположенной в нем таблицы изложить в следующей редакции (таблицу пункта 6.4. Регламента и текст после нее оставить без изменений):**

« 6.4. В случае если ценная бумага иностранного эмитента (далее также - «иностранная ценная бумага») допущена к торгам российским(и) организатором(ами) торговли и на день оценки по ней имеется информация о рыночной цене по итогам торгового дня, то указанная цена принимается в качестве оценочной стоимости ценной бумаги (с учетом приоритета организаторов торговли, указанных в п.6.3. Регламента). В случае, если по иностранной ценной бумаге, допущенной к торгам российским(и) организатором(ами) торговли, на день, по состоянию на который определяется ее оценочная стоимость, отсутствует информация о рыночной цене, оценочная (рыночная) стоимость такой ценной бумаги признается равной цене последней действительной сделки (the last valid price) на соответствующую дату, транслируемой электронной торговой системой «XETRA», функционирующей на Франкфуртской фондовой бирже (далее также – «Источник»). В случае, если на день, по состоянию на который определяется оценочная стоимость иностранной ценной бумаги, допущенной к торгам российским(и) организатором(ами) торговли отсутствуют и рыночная цена, и цена последней действительной сделки, раскрываемой Источником, для определения оценочной стоимости используется любая последняя по времени известная цена.

В случае, если иностранная ценная бумага не допущена к торгам российским(и) организатором(ами) торговли, то оценочная (рыночная) стоимость такой ценной бумаги признается равной цене последней действительной сделки (the last valid price) на соответствующую дату по данным Источника. В случае, если на день, по состоянию на который определяется оценочная стоимость иностранной ценной бумаги, не допущенной к торгам российским(и) организатором(ами) торговли, по данным Источника, в Источнике отсутствует информация о соответствующей цене, то в целях оценки используется соответствующая последняя по времени известная из Источника цена.

При этом если такая цена транслировалась в Источнике по состоянию на более чем 181 день назад (включая день оценки), то она корректируется путем её умножения на коэффициент, указанный ниже в таблице:»

**3. Дополнить Регламент пунктом 10.1.5. следующего содержания:**

«10.1.5. принимать необходимые меры для уведомления Доверительного управляющего об изменении сведений, содержащихся в Анкете Клиента, Анкете представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента. В случае изменения указанных сведений, Клиент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений представить Доверительному управляющему (или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить предоставление своим представителем) новую Анкету лично либо по факсу или электронной почте в отсканированном виде с обязательным последующим представлением оригинала Анкеты в течение 30 (тридцати) дней.

Клиент обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Договора доверительного управления, представлять Доверительному управляющему любым из указанных выше способов новую Анкету Клиента, а также представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента (при их наличии), или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить ее предоставление представителем, в указанный выше срок.

Клиент также обязуется при получении от Доверительного управляющего бланка Анкеты Клиента / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента в течение 3 (трех) дней заполнить Анкету и представить её Доверительному управляющему любым из способов, предусмотренных настоящим пунктом, а также обеспечить осуществление указанных действий своим представителем.

При невыполнении указанных выше требований, Клиент / представитель Клиента полностью несут риск неблагоприятных для них последствий, вызванных отсутствием у Доверительного управляющего сведений о Клиенте / представителе Клиента.»

**4. В приложении № 6 к Регламенту список банков и иных организаций, в которых иностранному брокеру, обслуживающему Доверительного управляющего, открыты/открываются счета, на которых хранятся денежные средства, принадлежащие Учредителю управления изложить в следующей редакции:**

Филиал «Промсвязьбанк-Кипр» ОАО «Промсвязьбанк»
OJSC «PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH», Limassol, Cyprus
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

**5. В приложении № 8 к Регламенту в таблицу Список документов, предоставляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранных государств добавить строку следующего содержания:**

7	Документ(ы), содержащий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица код налогоплательщика (или его аналог) в этой стране	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом
---	---	--

**6. Приложения №9а и №9б к Регламенту изложить в следующей редакции:**

Приложение №9а

к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты  
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

**Анкета Клиента (для физических лиц)**

Полные ФИО: \_\_\_\_\_  
Дата и место рождения: \_\_\_\_\_ Гражданство: \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_  
Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_  
Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_  
Код подразделения: \_\_\_\_\_

Данные миграционной карты:  
Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:  
Вид документа: \_\_\_\_\_  
Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_  
Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Являетесь ли Вы или Ваш близкий родственник иностранным публичным должностным лицом (назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия)

Да Нет

Являетесь ли Вы или Ваш близкий родственник должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ

Да Нет

Идентификационный номер налогоплательщика: \_\_\_\_\_

Место жительства (регистрации):  
Почтовый индекс: \_\_\_\_\_ Область / Район: \_\_\_\_\_ Город: \_\_\_\_\_  
Улица: \_\_\_\_\_ Дом: \_\_\_\_\_ Корпус: \_\_\_\_\_ Квартира: \_\_\_\_\_

Место пребывания (указывается в случае отличия от адреса места жительства):  
Почтовый индекс: \_\_\_\_\_ Область / Район: \_\_\_\_\_ Город: \_\_\_\_\_  
Улица: \_\_\_\_\_ Дом: \_\_\_\_\_ Корпус: \_\_\_\_\_ Квартира: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес:  
Почтовый индекс: \_\_\_\_\_ Область / Район: \_\_\_\_\_ Город: \_\_\_\_\_  
Улица: \_\_\_\_\_ Дом: \_\_\_\_\_ Корпус: \_\_\_\_\_ Квартира: \_\_\_\_\_  
Тел.: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Реквизиты банковского счета в рублях РФ:

тип счета: расчетный № счета: \_\_\_\_\_

тип счета: лицевой № счета: \_\_\_\_\_

Банк: \_\_\_\_\_  
(наименование и место нахождения)

ИНН: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_ к / с: \_\_\_\_\_

Реквизиты банковского счета в валюте (указать валюту счёта):

Банк: \_\_\_\_\_  
(наименование и место нахождения)

№ счета: \_\_\_\_\_ SWIFT: \_\_\_\_\_

Банк-корреспондент: \_\_\_\_\_  
(наименование и место нахождения):

к / с: \_\_\_\_\_ SWIFT: \_\_\_\_\_

Дополнительные сведения:

Дата заполнения анкеты: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Подпись Клиента:

**к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»**

**Анкета Клиента (для юридических лиц)**

Полное наименование юридического лица:  
на русском языке: \_\_\_\_\_  
на английском языке: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование юридического лица:  
на русском языке: \_\_\_\_\_  
на английском языке: \_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_ Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: \_\_\_\_\_  
Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ до 01.07.2002, и для юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранных государств:

Рег. номер: \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_  
Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Тел.: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

ФИО руководителя: \_\_\_\_\_

Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда: \_\_\_\_\_

Сведения об участниках (акционерах), владеющих более 10 % уставного (складочного) капитала

Для физических лиц:

ФИО	Место работы, должность	Данные документа, удостоверяющего личность	Место жительства (регистрации)	Размер доли (вклада), %

Для юридических лиц:

Сокращенное наименование	ОГРН	ИНН	Место нахождения	Размер доли (вклада), %

Идентификационный номер налогоплательщика / Код иностранной организации: \_\_\_\_\_

Принадлежность: \_\_\_\_\_ ISO \_\_\_\_\_  
(для иностранной организации)

Код ОКПО: \_\_\_\_\_ Код ОКВЭД: \_\_\_\_\_

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг: \_\_\_\_\_

(указывается № и дата выдачи лицензии, срок действия, наименование лицензирующего органа)

Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ:

тип счета: \_\_\_\_\_ № счета: \_\_\_\_\_

Банк: \_\_\_\_\_  
(наименование и место нахождения)

ИНН: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_ к / с: \_\_\_\_\_

Реквизиты банковского счета в валюте (указать валюту счёта):

Банк: \_\_\_\_\_  
(наименование и место нахождения)

№ счета: \_\_\_\_\_ SWIFT: \_\_\_\_\_

Банк-корреспондент: \_\_\_\_\_

(наименование и место нахождения):

к / с: \_\_\_\_\_ SWIFT: \_\_\_\_\_

Дополнительные сведения:



Оттиск печати

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
должность руководителя

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись руководителя

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
ФИО руководителя

Дата заполнения анкеты: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года