УТВЕРЖДЕНО
Решением Единственного Участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «САН»
№ 15 от 17.11.2026 г.

Правила
предоставления ключевой информации
о договоре доверительного управления
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «САН»

Москва, 2026 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:

— Внутренним стандартом НАУФОР «О предоставлении ключевой информации о договоре о брокерском обслуживании, о договоре доверительного управления», утверждённым решением Совета директоров НАУФОР от 20 октября 2026 года (вступает в силу с 3 декабря 2026 года);

— Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц -получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (утверждён Банком России 28.05.2026, вступает в силу 03.12.2026).

1.2. Правила определяют основания, порядок и сроки предоставления ключевой информации о договоре доверительного управления (далее — КИ) физическим лицам - получателям финансовых услуг, имеющим намерение заключить договор доверительного управления с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» (далее — Управляющий).

2. Термины и определения

2.1. Ключевая информация о договоре доверительного управления (КИ) - документ, содержащий сведения о договоре доверительного управления в соответствии с формой, установленной Приложением № 1 к данным Правилам.

2.2. Получатель финансовых услуг - физическое лицо, имеющее намерение заключить договор доверительного управления с Управляющим.

3. Порядок и сроки предоставления ключевой информации

3.1. Организация предоставляет КИ получателю финансовых услуг - физическому лицу, имеющему намерение заключить договор доверительного управления, до предоставления иных документов при заключении договора доверительного управления.

3.2. КИ предоставляется получателю финансовых услуг в письменной форме (на бумажном носителе).

3.3. Факт предоставления КИ фиксируется подписью получателя финансовых услуг с указанием даты и времени предоставления на экземпляре КИ Управляющего, а также записью в журнале регистрации предоставления КИ — Приложение № 2 и хранится в течение трех лет.

4. Заключительные положения

4.1. Правила вступают в силу с 03.12.2026 года и действует до его отмены или изменения.

Приложение №1 к Правилам
предоставления ключевой информации
о договоре доверительного управления
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «САН»

Ключевая информация о договоре доверительного управления

Кто такой управляющий и что такое договор доверительного управления?

Общество с ограниченной ответственостью «Управляющая компания «САН» осуществляет доверительное управление Вашими ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами, цифровой валютой, цифровыми правами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – активы). Происходит это на основании договора доверительного управления.

Представленная в данном документе информация является минимальной. Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями договора доверительного управления до его подписания.

Инвестиции связаны с риском. Вы можете понести убытки в результате доверительного управления, а в некоторых случаях потерять все инвестированные средства.

Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которую Управляющий обязан предоставить Вам до подписания договора доверительного управления.

Получение дохода по договору доверительного управления не гарантировано. Доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом.

Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Как Управляющий совершает сделки?

Управляющий самостоятельно принимает решения о совершении сделок в Ваших интересах.
Управляющий совершает сделки от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве управляющего (как правило, путем указания после своего наименования пометки Д.У.).
Информация о деятельности Управляющего отражается в отчетах Управляющего, которые Вы вправе получать и которые будут Вам предоставляться либо в офисе Управляющего, либо почтой, либо иным способом на усмотрение Управляющего ежемесячно не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, на который составлен отчет.

Во всех случаях Управляющий осуществляет доверительное управление в соответствии с Вашим инвестиционным профилем, определяемым Управляющим на основании сведений, полученных от Вас и (или) от третьих лиц.

Что такое инвестиционный профиль?

Управляющий должен определить и согласовать с Вами Ваш инвестиционный профиль, который включает в себя:

- допустимый риск - риск, который Вы согласны и способны нести, в абсолютном или относительном числовом выражении;
- ожидаемую доходность от доверительного управления, которая определяется исходя из Ваших инвестиционных целей и с учетом допустимого риска, в числовом выражении;
- инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

По Вашему требованию управляющий должен повторно определить Ваш инвестиционный профиль на основе предоставленных Вами сведений об изменении инвестиционных целей.

Какие операции Управляющий может проводить с активами?

В соответствии с договором доверительного управления Управляющий может совершать сделки и операции с денежными средствами (рубли и иностранная валюта), с ценными бумагами (паями, акциями и облигациями российских и иностранных эмитентов), с производными финансовыми инструментами

Для совершения Управляющим в Ваших интересах сделок с некоторыми производными финансовыми инструментами, иностранными ценными бумагами и сложными финансовыми инструментами Вам по общему правилу требуется иметь статус квалифицированного инвестора.
Такие сделки являются более рискованными. Вы несете повышенный риск потери инвестированных средств.

Кто несет риски?

Несмотря на то, что сделки в Ваших интересах совершает Управляющий, Вы остаетесь собственником активов и несете риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением.

Внимательно ознакомьтесь с декларациями о рисках, которые Управляющий должен предоставить Вам до заключения договора доверительного управления: с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, приобретением иностранных ценных бумаг, о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения.

Что придется оплачивать?

За оказание услуг по доверительному управлению взимается Вознаграждение за управление, составляющее согласованный процент годовых от средней Остаточной стоимости Активов под управлением за расчетный период, и Премия за успех, составляющая 10 (десять) % положительного прироста Оценочной стоимости Активов за Расчетный период.
Управляющий также имеет право на возмещение расходов, произведенных им при доверительном управлении: расходы на биржевые комиссии, брокерские комиссии, депозитарные расходы, сборы регистраторов, тарифы третьих лиц; расходы, непосредственно связанные с осуществлением доверительного управления Активами.
Уплата вознаграждения Управляющего и возмещение расходов происходит в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента окончания Расчетного периода.

Как осуществляются права по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении?

Управляющий осуществляет права по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, в том числе права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, утвержденной Управляющим.

Какие налоги необходимо уплачивать?

Ваши доходы от инвестиций облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
Управляющий является налоговым агентом, т.е. удерживает и перечисляет в бюджет налог в случаях:
- при выплате дохода (например, при зачислении дивидендов или купонного дохода на счёт клиента);
- по окончании налогового периода (календарного года);
- при выводе денежных средств или ценных бумаг со счёта клиента;
- при расторжении договора доверительного управления.

Вы самостоятельно должны уплачивать налог в случаях:
- если доход получен от операций, по которым управляющий не является налоговым агентом (например, сделки с иностранной валютой или драгоценными металлами);
- если налоговый агент по какой-либо причине не смог удержать налог (например, на счёте не хватило средств для списания).

Как забрать активы из доверительного управления?

Возврат денег и иных активов из доверительного управления возможен по Вашей инициативе в случае Вашего отказа от договора доверительного управления путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения. При этом при отказе от договора до истечения срока действия Вы можете понести дополнительные убытки, связанные с досрочной продажей активов, а в случае расторжения Договора в течение первого года – штрафа в размере 2 % от Оценочной стоимости Активов на момент передачи в доверительное управление.

Также возможен частичный возврат в случае, если Оценочная стоимость Активов, остающаяся после такого возврата, не будет ниже согласованной с клиентом суммы.
По истечении срока действия договора возврат активов осуществляется Управляющим не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения распоряжения Клиента о переводе активов с указанием реквизитов зачисления.
Управляющий может удержать из возвращаемых денежных средств сумму НДФЛ, Вашей задолженности по вознаграждению и возмещению расходов.

Может ли изменяться договор доверительного управления?

Изменение договора доверительного управления осуществляется путем заключения дополнительного соглашения с указанием изменений.

Какую ответственность несет Управляющий?

Управляющий несет перед Вами ответственность за надлежащее соблюдение своих обязанностей по договору. В соответствии с договором, ответственность Управляющего ограничена в следующих случаях:
Управляющий не несет ответственности за убытки Клиента:
- возникшие в результате изменения стоимости Ценных бумаг;
- возникшие в результате невыполнения эмитентом Ценных бумаг своих обязательств по погашению Ценных бумаг, выплате причитающихся по Ценным бумагам дивидендов (процентов) и иных платежей (имущества) или несвоевременного выполнения данных обязательств;
- возникшие в результате действий Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Клиента;
- являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Клиентом;
- возникшие по причине досрочного вывода Клиентом из управления Активов (части Активов);
- в иных случаях, находящихся вне контроля Управляющего.

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Управляющему можно:
- в бумажном виде при личном обращении по адресу места нахождения управляющего: 109202, г. Москва, ул. Басовская, д. 16, стр.1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48 (требуется предварительная запись);
- в бумажном виде почтовым отправлением по адресу места нахождения управляющего: 109202, г. Москва, ул. Басовская, д. 16, стр.1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48;
- в бумажном виде почтовым отправлением по адресу места нахождения представительства управляющего: 420107, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, уд. Хади Такташа, д. 41, помещ. 1001;
- в электронном виде по электронной почте: z.garaev@uksun.ru (при необходимости прикрепить файл);
- в электронном виде на сайте управляющего в сети «Интернет» http://www.uksun.ru/ через форму «Обратная связь» или блок «Работа с обращениями».
Управляющий обязан ответить на обращение (жалобу) в течение 15 рабочих дней. Этот срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней.

Вы также можете направить обращение (жалобу) о возможном нарушении Управляющим требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг в Банк России, и о возможном нарушении базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих – в НАУФОР.

В случае возникновения споров, применяется следующий порядок их разрешения: путем переговоров.

При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров, Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования спорных вопросов. Этот порядок включает обязательное предъявление письменных претензий. Если получен полный или частичный отказ одной Стороны удовлетворить претензию другой Стороны либо в случае неполучения стороной, направившей претензию, ответа на нее в течение 30 календарных дней с момента получения претензии другой стороной, Сторона, предъявившая претензию, вправе обратиться по возникшему спору в суд по месту нахождения Управляющего.

Срок действия договора доверительного управления

Договор действует в течение года. В случае если ни одна из Сторон за 90 (девяносто) календарных дней до окончания срока действия Договора не заявит письменно о его прекращении, его действие продлевается каждый раз сроком на 1 (Один) год на прежних условиях.
Вы можете досрочно расторгнуть договор. В этом случае Управляющий должен получить от Клиента письменное уведомление не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения.
Управляющий также может расторгнуть договор в следующих случаях: по основаниям, указанным в действующем законодательстве, а также в случае отсутствия согласия Клиента на новый инвестиционный профиль.

Приложение №2 к Правилам
предоставления ключевой информации
о договоре доверительного управления
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «САН»

№ п/п	Дата и время предоставления КИ	ФИО получателя финансовых услуг	Паспортные данные (при наличии)