

Описание внесенных изменений в Регламент осуществления ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» деятельности по управлению ценными бумагами (редакция, утвержденная Приказом Генерального директора ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» № 72/ВМ от 13 декабря 2024 года)

Уважаемые Клиенты!

Уведомляем вас о вступлении в силу с 01.01.2025 следующих изменений в Регламент осуществления ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» деятельности по управлению ценными бумагами (далее – Регламент):

1. Уточнены определения понятий «Инвестиционный профиль», «Неденежные активы»
2. Из Регламента исключены понятия «Стандартная стратегия управления» и «Стандартный инвестиционный профиль»
3. Актуализированы порядок и сроки вступления в силу изменений или дополнений к Регламенту
4. Изменен порядок обмена сообщениями между управляющим и учредителем управления
5. Актуализированы основные условия доверительного управления
6. Изложены в новой редакции особенности договора доверительного управления, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета
7. Актуализированы права и обязанности сторон доверительного управления в случае внесения изменений в инвестиционную декларацию, отмены ее действия
8. Изложены в новой редакции порядок определения и пересмотра инвестиционного профиля учредителя управления
9. Актуализированы способы передачи имущества в доверительное управление, а также изъятие такого имущества из доверительного управления
10. Изменены особенности передачи учредителю управления активов, поступивших управляющему после прекращения договора доверительного управления
11. Определен случай, когда управляющий не направляет учредителю управления отчет о своей деятельности, а также форма отчета управляющего
12. Актуализированы порядок заключения, расторжения и прекращения договора доверительного управления, права, обязанности, ответственность сторон договора, а также срок его действия
13. Конкретизированы положения о налогообложении по договору доверительного управления
14. Предупреждение о рисках учредителя управления дополнено описанием рисков, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами, а также рядом других рисков
15. Добавлена форма требования о возврате денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в связи с возникновением особой жизненной ситуации
16. Внесен ряд технических правок, таких как изменение нумерации пунктов и приложений Регламента, корректировка ссылок на пункты Регламента

С текстом вышеуказанных изменений Вы можете ознакомиться на сайте ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» https://veles-management.ru/information_disclosure#b16r45

С уважением,

ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»