

УТВЕРЖДЕНО
Решением Единственного Участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «САН»
№ 10 от 15.09.2026 г.

ПОРЯДОК
передачи и хранения сведений о физическом лице и его расходах,
связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, информирования
физического лица о получении таких сведений

Москва, 2026 г.

1. Настоящий «Порядок передачи и хранения сведений о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, информирования физического лица о получении таких сведений» (далее – Порядок) разработан с учетом положений Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Базового стандарта НАУФОР Совершения управляющим операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России 16 июля 2026 года (№ КФНП-24), Внутреннего стандарта НАУФОР «О требованиях к документу на бумажном носителе и сообщению в электронной форме, которые содержат сведения о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг и (или) о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете», утвержденного решением Совета директоров НАУФОР 14 июля 2026 года.

2. Настоящий Порядок действует с 01 октября 2026 года.

3. Порядок разработан с учетом особенностей и масштаба текущей деятельности ООО «Управляющая компания «САН» и распространяет свое действие как на профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами.

В случае, если в будущем предполагается, что на основании отдельного договора доверительного управления ценными бумагами или договора доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом (правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом), которые предусматривают открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, открывается и ведется как управляющим или как управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда индивидуальный инвестиционный счет, настоящий Порядок подлежит пересмотру.

4. Настоящий документ устанавливает порядок передачи и хранения ООО «Управляющая компания «САН» (далее – управляющий) сведений о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг (далее – Сведения), информирования физического лица о получении таких Сведений, размещения управляющим информации о наименовании системы (систем) электронного документооборота, используемой (используемых) для передачи и получения указанных Сведений, а также формат сообщений, передаваемых в электронной форме, содержащих такие сведения (в случае использования управляющим системы (систем) электронного документооборота для передачи и получения Сведений).

5. Сведения передаются управляющим другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному физическим лицом, на основании письменного заявления такого физического лица по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Порядку.

6. Обратиться к управляющему за получением Сведений может физическое лицо, являющийся либо являвшийся клиентом управляющего. Получение Сведений физическими лицами, не являющимися или не являвшимися клиентами управляющего не допускается.

7. Физическое лицо может подать заявление лично в офисе управляющего либо по каналам почтовой связи.

8. Управляющий фиксирует факты заявлений о передаче Сведений в Журнале учета обращений по форме, установленной внутренними документами управляющего.

9. При получении заявления о передаче Сведений уполномоченное лицо управляющего:

- регистрирует заявление в Журнале учета обращений;
- проверяет направлено ли заявление физическим лицом, являющимся или являвшимся клиентом управляющего;
- составляет документ, содержащий Сведения для передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

10. В случае, если заявление направлено физическим лицом, не являющимся или не являвшимся клиентом управляющего, управляющий не позднее пяти рабочих дней после дня получения заявления направляет заявителю ответ об отсутствии у управляющего

Сведений и отказе в передаче Сведений любым доступным способом (при наличии) и ставит соответствующую пометку в Журнале учета обращений.

11. В случае, если заявление направлено физическим лицом, являющимся или являвшимся клиентом управляющего, имеющиеся у управляющего Сведения передаются управляющим другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному физическим лицом, не позднее 30 дней со дня получения соответствующего заявления от физического лица, по форме установленной Приложением 2 к настоящему Порядку.

12. Сведения передаются управляющим другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному физическим лицом, в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи или нарочным с фиксацией факта и даты направления Сведений. Плата за изготовление и передачу Сведений не взимается.

13. В случае предоставления Сведений на бумажном носителе, насчитывающих более одного листа, листы Сведений должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписаны лицом, уполномоченным организацией, с указанием его инициалов, фамилии, должности и даты заверения и проставлением печати.

14. Управляющий при передаче Сведений обеспечивает целостность, сохранность и конфиденциальность передаваемых Сведений. Передача Сведений в электронной форме путем направления сообщений по электронной почте или в социальных сетях не допускается.

15. В случае начала использования управляющим системы (систем) электронного документооборота для передачи и получения Сведений, информация о наименовании системы (систем) электронного документооборота, используемой (используемых) для передачи и получения Сведений, размещается управляющим на странице своего сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://uksun.ru/information/e-d-o/>.

16. В случае использования управляющим системы (систем) электронного документооборота для передачи и получения Сведений, сообщения в электронной форме, содержащие Сведения, передаются управляющим другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному физическим лицом, в формате XML, если иной формат сообщений не установлен соглашением управляющего и профессионального участника рынка ценных бумаг, которому передаются такие сообщения.

17. Управляющий, получивший от другого профессионального участника рынка ценных бумаг Сведения, фиксирует дату и время получения управляющим Сведений, путем проставления соответствующей отметки на документах, и в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их получения информирует об их получении физическое лицо, в отношении которого получены Сведения, путем направления сообщения на адрес электронной почты физического лица, указанный в договоре доверительного управления активами.

18. Управляющий хранит заявления физического лица о передаче Сведений, переданные и полученные Сведения, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления управляющим Сведений и получения управляющим Сведений, не менее 5 лет начиная с года, следующего за годом прекращения договора доверительного управления с физическим лицом, Сведения в отношении которого были переданы управляющим другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг или получены управляющим от другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

Приложение № 1
к Порядку передачи и хранения сведений о физическом
лице и его расходах, связанных с приобретением и
хранением ценных бумаг, информирования физического
лица о получении таких сведений

(Образец заявления)

В ООО «Управляющая компания «САН»

От _____

ИНН _____

Адрес _____

Телефон _____

Договор доверительного управления активами

№ _____ от _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

**о передаче сведений о физическом лице и его расходах, связанных
с приобретением и хранением ценных бумаг**

Я, _____ (ФИО),
документ, удостоверяющий личность _____, серия _____,
номер _____, орган, выдавший документ _____
_____, дата выдачи _____, код подразделения (при наличии)
_____, зарегистрирован по адресу: _____
_____, ИНН (при наличии) _____,

прошу Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН»
(далее – управляющий) в порядке и сроки, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, передать имеющиеся у управляющего сведения
обо мне и о моих расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг,
следующему профессиональному участнику рынка ценных бумаг:

Наименование профессионального участника: _____

ИНН/ОГРН _____ / _____

Адрес (почтовый): _____

Телефон для контакта: _____

Перечень бумаг, сведения по которым подлежат передаче:

№ п/п	Наименование эмитента	Тип ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Кол-во ценных бумаг, шт.	Дата перевода ценных бумаг в другой депозитарий

Подтверждаю достоверность указанных мной сведений, выражаю согласие на обработку и передачу моих персональных данных в объеме, необходимом для исполнения настоящего заявления и требований законодательства Российской Федерации.

Дата: _____

Подпись: _____ / (ФИО) _____ /

Заявление получено _____ / _____

(Подпись)

(Фамилия И.О.)

Дата «__» _____ 20__ г.; время: ____:____

Приложение № 2

к Порядку передачи и хранения сведений о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, информирования физического лица о получении таких сведений

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН»

Российская Федерация, 109202, г.Москва, ул.Басовская, д.16,
стр.1, этаж 6, пом. IX, ком. 46-48

телефон: 8(495)2210724

сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.uksun.ru

**Сведения
о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением
и хранением ценных бумаг**

Дата и время составления: XX.XX.XXXX на XX ч. XX мин.
Исх. номер и дата: №XX/XX/XXXX-XX от XX.XX.XXXX

1. Сведения о физическом лице:

1.1.	Фамилия, имя, отчество (при наличии):	
1.2.	Дата рождения:	
1.3.	Место рождения (код страны, область, край, республика и т.п., город):	
1.4.	ИНН (при наличии):	
1.5.	Адрес регистрации:	
1.6.	Документ, удостоверяющий личность: (наименование документа, серия и номер, дата выдачи документа, орган, выдавший документ, код подразделения органа, выдавшего документ (при наличии))	

2. Сведения о профессиональном участнике:

2.1.	Полное наименование организации, передающей сведения:	
2.2.	ИНН/КПП:	
2.3.	Место рождения (код страны, область, край, республика и т.п., город):	
2.4.	ИНН (при наличии):	
2.5.	Адрес в пределах места нахождения (код страны, индекс, адрес):	
2.6.	Контактный телефон:	

3. Сведения о договоре доверительного управления активами:

3.1.	Дата договора:	
3.2.	Номер договора:	

4. Информация о датах приобретения ценных бумаг, а также о расходах по приобретению и хранению таких ценных бумаг, определяемых в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении каждой ценной бумаги:

№ п/п	Эмитент, тип цб	Место хранения (1)	Код ISIN цб	Количество, шт.	Валюта расчётов по сделке	Цена приобретения ценных бумаг в валюте расчётов по сделке	Сумма сделки в валюте расчётов по сделке (без накопленного процентного (купонного) дохода)	Сумма сделки (без накопленного процентного (купонного) дохода), руб.	Накопленный процентный (купонный) доход в валюте расчётов по сделке	Накопленный процентный (купонный) доход, руб.	Материальная выгода, руб.	Материальная выгода, принятая в расходы, руб.	Комиссия в валюте (2)	Валюта комиссии (2)	Дата удержания комиссии в валюте (2)	Комиссия, руб. (3)	Итого расходы на приобретение и хранение, в т.ч. накопленный процентный (купонный) доход, материальная выгода и комиссия, руб. (4)	Дата и время операции/сделки в учете управляющего (5)	Дата зачисления ценных бумаг	Дата оплаты (6)	Дата вывoda активов (7)	Дата для срока владения с учетом РЕПО и займов (8)	Тип операции (9)
-------	-----------------	--------------------	-------------	-----------------	---------------------------	--	--	--	---	---	---------------------------	---	-----------------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------	--	---	------------------------------	-----------------	-------------------------	--	------------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1																							
2																							
3																							
...																							

- (1) рекомендуется использовать SWIFT код организации, например: NSD, SPBE и т.п.);
- (2) указывается только в отношении облигаций внешних облигационных займов;
- (3) для облигаций внешних облигационных займов указывается только удержанная комиссия в рублях (для иных ценных бумаг указывается стоимость всех удержанных комиссий, сконвертированных в рубли);
- (4) сумма данных в столбцах 8, 10, 12, 16;
- (5) указывается дата и время проведения операции или сделки в учетной системе налогового агента (для ввода ценных бумаг указывается дата и время операции ввода ценных бумаг);
- (6) указывается дата окончательного расчета по денежным средствам по сделке;
- (7) указывается дата вывода ценных бумаг из учетной системы налогового агента;
- (8) указывается дата для расчета срока владения для учета 5ти летней льготы, если ценные бумаги участвовали в сделках РЕПО и займа, иначе указывается Дата зачисления ценных бумаг (столбец 19);
- (9) указывается тип операции: биржевая сделка, внебиржевая сделка, ввод ценных бумаг, корпоративное действие, иная неторговая операция.

5. Сведения о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, предоставленные ранее иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг (10):

5.1.	Сведения о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, предоставленные ранее иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг (приложения в копиях на бумажном носителе):																					
Наименование передавшей организации								Документ, дата документа								Количество листов						
1																						
2																						

(10) данный пункт рекомендован к заполнению для отслеживания полноты перевода активов.

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.