

СРАВНЕНИЕ РЕДАКЦИЙ № 27 и № 26 ВНУТРЕННЕГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

«РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АО ИФК «СОЛИД» ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ»

Редакция № 26, утверждена Приказом № 114 от 05.09.2024 Период актуальности с 30.09.2024 по 31.12.2024	Редакция № 27 утверждена Приказом № 192 от 10.12.2024 Период актуальности с 01.01.2025
<p>Валюта дохода – валюта, в которой рассчитываются фактическая доходность и фактический риск, определяется ожидаемая доходность, инвестиционная цель Клиента и допустимый риск.</p> <p>Допустимый риск – риск, который способен нести Клиент на инвестиционном горизонте, если Клиент не является квалифицированным инвестором.</p> <p>Инвестиционная декларация – документ, содержащий описание стратегии доверительного управления в рамках Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения).</p> <p>Инвестиционная цель Клиента (цель инвестирования) – средняя годовая доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент по истечению предполагаемого срока инвестирования.</p> <p>Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления на инвестиционном горизонте.</p> <p>Стандартный инвестиционный профиль – единый инвестиционный профиль, определенный для Учредителя управления, управление ценными бумагами и денежными средствами которых осуществляется по стандартной стратегии управления, исходя из существа стандартной стратегии управления, без предоставления Клиентами информации для его определения.</p> <p>Стандартные стратегии управления – управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении.</p>	<p>В пункте 1.1. уточнены/исключены/добавлены термины и определения</p> <p>Валюта дохода – валюта, в которой рассчитываются фактическая доходность и фактический риск, определяется ожидаемая доходность и допустимый риск.</p> <p>Допустимый риск – риск, который согласен и способен нести Клиент, в абсолютном или относительном числовом выражении.</p> <p>Инвестиционная декларация – документ, содержащий описание стратегии доверительного управления в рамках Договора доверительного управления.</p> <p>Инвестиционная цель Клиента (цель инвестирования) – жизненная цель, которую ставит себе Клиент при инвестировании, в том числе, но не исключительно, может быть выражена в количественном измерении (например, в средней годовой доходности от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент по истечению предполагаемого срока инвестирования).</p> <p>Качественная оценка допустимого риска – <i>исключено определение</i></p> <p>Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления (до налогообложения), которая определяется Управляющим исходя из инвестиционных целей Клиента и с учетом Допустимого риска, в числовом выражении.</p> <p>Стандартный инвестиционный профиль – единый инвестиционный профиль, определенный для Учредителя управления, управление ценными бумагами и денежными средствами которых осуществляется по стандартной стратегии управления, исходя из существа стандартной стратегии управления, без предоставления Клиентами информации для его определения. Термин применяется для Учредителей управления, с которыми заключены Договоры доверительного управления до 01.01.2025.</p> <p>Стандартные стратегии управления – управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении по Договорам доверительного управления, заключенным до 01.01.2025.</p> <p>Типовые стратегии управления – управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении по Договорам доверительного управления, заключенным после 01.01.2025, с учетом соответствия фактического риска допустимому риску по каждому договору по отдельности.</p> <p>Срок инвестирования – период времени, на который Клиент планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление.</p> <p>Торговый день – день, когда в соответствии с расписанием ПАО Московская Биржа ее фондовая секция работает в обычном торговом режиме.</p>
<p>Управляющий определяет инвестиционный профиль Клиента или стандартный инвестиционный профиль Клиента в соответствии с порядком, установленным внутренним нормативным документом Компании, регламентирующим порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления, до момента заключения Договора доверительного управления.</p>	<p>Пункт 1.3.7. изложен в новой редакции</p> <p>Управляющий определяет инвестиционный профиль Клиента в соответствии с порядком, установленным внутренним нормативным документом Компании, регламентирующим порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления, и информирует Клиента о рисках в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, Базового стандарта и внутренних документов до начала совершения сделок по Договорам доверительного управления.</p>
<p>Оформление Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) осуществляется Компанией путем</p>	<p>Пункт 1.3.8. изложен в новой редакции</p> <p>Оформление Договора доверительного управления осуществляется Компанией путем присвоения Договору, заключаемому с Клиентом, регистрационного номера. Договор доверительного управления</p>

<p>Редакция № 26, утверждена Приказом № 114 от 05.09.2024 Период актуальности с 30.09.2024 по 31.12.2024</p>	<p>Редакция № 27 утверждена Приказом № 192 от 10.12.2024 Период актуальности с 01.01.2025</p>
<p>присвоения Договору, заключаемому с Клиентом, регистрационного номера. Договор признается заключенным с момента присвоения Компанией регистрационного номера указанному Договору.</p>	<p>признается заключенным с момента присвоения Компанией регистрационного номера указанному Договору доверительного управления или с момента его подписания обеими Сторонами.</p>
<p>Управляющий осуществляет управление Объектами Д.У., переданными Учредителем управления по Договору с момента проведения полной идентификации Клиента.</p>	<p>Пункт 1.3.16. изложен в новой редакции Управляющий осуществляет управление Объектами Д.У., переданными Учредителем управления по Договору доверительного управления с момента проведения полной идентификации Клиента, а также после определения его инвестиционного профиля и заключения Соглашения о выборе стратегии (по форме Приложения № РДУ-3 к настоящему Регламенту).</p>
<p>Управляющий обязуется осуществлять доверительное управление имуществом Учредителя управления – объектами доверительного управления (объектами Д.У. Клиента), а также осуществлять иные действия, согласно условиям Договора доверительного управления, ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения), – далее по тексту именуемым Договором, с учетом положений настоящего Регламента.</p>	<p>Пункт 1.5.1. изложен в новой редакции Управляющий обязуется осуществлять доверительное управление имуществом Учредителя управления – объектами доверительного управления (объектами Д.У. Клиента), а также осуществлять иные действия, согласно условиям Договора доверительного управления, в том числе на ведение индивидуального инвестиционного счета – далее по тексту именуемым Договором доверительного управления, с учетом положений настоящего Регламента.</p>
<p>Минимальный объем инвестирования для Учредителя управления определен в Инвестиционной декларации стратегии управления (Приложения №№ РДУ-3-1 – РДУ-3-8, № РДУ-3-11, №№ РДУ-3-15 – РДУ-3-20 к настоящему Регламенту). В случае, если Учредителем управления не будет соблюдено условие минимального объема инвестирования, то Управляющий осуществляет возврат активов по реквизитам, с которых поступили средства инвестирования, и уведомляет об этом Учредителя управления. При этом Управляющий имеет право на возмещение расходов, понесенных им в связи с передачей Учредителем средств инвестирования по Договору, а также в связи с возвратом указанных средств инвестирования за счет соответствующих средств инвестирования.</p>	<p>Абзац 1 пункта 2.2. изложен в новой редакции Минимальный объем инвестирования для Учредителя управления определен в Инвестиционной декларации стратегии управления (Приложения №№ РДУ-3-1 – РДУ-3-8, № РДУ-3-11, №№ РДУ-3-15 – РДУ-3-20 к настоящему Регламенту). В случае, если Учредителем управления не будет соблюдено условие минимального объема инвестирования, то Управляющий имеет право осуществить возврат активов по реквизитам, с которых поступили средства инвестирования, и уведомляет об этом Учредителя управления. При этом Управляющий имеет право на возмещение расходов, понесенных им в связи с передачей Учредителем средств инвестирования по Договору доверительного управления, а также в связи с возвратом указанных средств инвестирования за счет соответствующих средств инвестирования.</p>
<p>При прекращении Договора Управляющий возвращает Учредителю управления объекты Д.У. в том составе, количестве и валюте, в котором они находятся на момент получения Управляющим уведомления Учредителя управления о прекращении Договора (Приложение № РДУ–9–3 к настоящему Регламенту), если иное не определено указанным уведомлением Учредителя управления. Моментом получения Управляющим уведомления Учредителя управления Сторонами признается время окончания текущего торгового дня или фактическое время для неторговых дней.</p>	<p>Пункт 2.8. изложен в новой редакции При прекращении Договора доверительного управления Управляющий возвращает Учредителю управления объекты Д.У. в том составе, количестве и валюте, в котором они находятся на момент получения Управляющим от Учредителя управления Уведомления о прекращении Договора доверительного управления (Приложение № РДУ–9–3 к настоящему Регламенту), если иное не определено указанным уведомлением Учредителя управления. Моментом получения Управляющим уведомления Учредителя управления Сторонами признается время окончания текущего торгового дня или фактическое время для неторговых дней.</p>
<p>2.15. Вывод имущества в виде денежных средств (полностью или частично) осуществляется в валюте дохода, если иное не указано Учредителем управления в Уведомлении Учредителя управления о возврате объектов Д.У. (Приложение № РДУ-9-2 настоящего Регламента) или Уведомлении Учредителя управления о периодическом возврате объектов Д.У. (Приложение № РДУ-9-4 настоящего Регламента). 2.16. В случае отсутствия возможности у Учредителя управления получить имущество в виде денежных средств в полном объеме или частично в иностранной валюте, то Управляющий осуществляет вывод имущества Учредителя управления в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России, установленному на дату фактического вывода имущества. Реализация пунктов 2.12 или 2.15 настоящего Регламента не влечет прекращение действия Договора.</p>	<p>Пункты 2.15 и 2.16. объединены в один пункт 2.15. Вывод имущества в виде денежных средств (полностью или частично) осуществляется в валюте дохода, если иное не указано Учредителем управления в <i>Уведомлении Учредителя управления о возврате объектов Д.У.</i> (Приложение № РДУ-9-2 настоящего Регламента) или <i>Уведомлении Учредителя управления о периодическом возврате объектов Д.У.</i> (Приложение № РДУ-9-4 настоящего Регламента). В случае отсутствия возможности у Учредителя управления получить имущество в виде денежных средств в полном объеме или частично в иностранной валюте, то Управляющий осуществляет вывод имущества Учредителя управления в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России, установленному на дату фактического вывода имущества. Реализация пунктов 2.12 или 2.15 настоящего Регламента не влечет прекращение действия Договора доверительного управления.</p>

<p>Редакция № 26, утверждена Приказом № 114 от 05.09.2024 Период актуальности с 30.09.2024 по 31.12.2024</p>	<p>Редакция № 27 утверждена Приказом № 192 от 10.12.2024 Период актуальности с 01.01.2025</p>
<p>3.2.4. При уведомлении о вышеуказанных изменениях Учредитель управления обязан представить Управляющему соответствующие документы, отражающие такие изменения. Все риски, связанные с несвоевременным информированием, недостоверностью предоставляемой Управляющему информации Клиент принимает на себя. Не вмешиваться в оперативную деятельность Управляющего в процессе осуществления доверительного управления имуществом Учредителя управления, переданным Управляющему по настоящему Договору.</p>	<p>Пункт 3.2.4 разделен на пункты 3.2.4 и 3.2.5., скорректирована последующая нумерация пунктов. 3.2.4. При уведомлении о вышеуказанных изменениях Учредитель управления обязан представить Управляющему соответствующие документы, отражающие такие изменения. Все риски, связанные с несвоевременным информированием, недостоверностью предоставляемой Управляющему информации Клиент принимает на себя. 3.2.5. Не вмешиваться в оперативную деятельность Управляющего в процессе осуществления доверительного управления имуществом Учредителя управления, переданным Управляющему по Договору доверительного управления.</p>
<p>В одностороннем порядке прекратить прием активов Клиента в доверительное управление, в том числе в связи с невозможностью реализации выбранной стандартной стратегии управления. Указанное в настоящем пункте право Управляющего реализуется путем издания Генеральным директором Компании соответствующего приказа, содержащего условия и порядок такой приостановки, который подлежит размещению на WEB-сайте Управляющего.</p>	<p>Пункт 3.3.11 изложен в новой редакции В одностороннем порядке прекратить прием активов Клиента в доверительное управление, в том числе в связи с невозможностью реализации выбранной стратегии управления. Указанное в настоящем пункте право Управляющего реализуется путем издания Генеральным директором Компании соответствующего приказа, содержащего условия и порядок такой приостановки, который подлежит размещению на WEB-сайте Управляющего.</p>
<p>Осуществлять управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов в соответствии со стандартными стратегиями управления, только при условии, что для указанных Клиентов определен стандартным инвестиционным профилем. Стандартный инвестиционный профиль определяется в соответствии с внутренним нормативным документом Управляющего, устанавливающего порядок определения инвестиционного профиля Клиента, исходя из существа стандартной стратегии управления, без представления Клиентами информации для его определения</p>	<p>Пункт 3.4.15 изложен в новой редакции Осуществлять управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов в соответствии с стратегиями управления, только при условии, что для указанных Клиентов определен инвестиционный профиль. Инвестиционный профиль определяется в соответствии с внутренним нормативным документом Управляющего, устанавливающего порядок определения инвестиционного профиля Клиента.</p>
<p>— не злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов.</p>	<p>Абзац 4 пункта 3.4.16 изложен в новой редакции — не злоупотреблять своими правами и (или) не ущемлять интересы Клиентов.</p>
<p>Управляющий осуществляет доверительное управление Объектами Д.У. Клиента, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами (далее – риск), который способен нести этот Учредитель управления (Клиент). Инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени (далее – инвестиционный профиль), Управляющий определяет исходя из сведений, полученных от этого Клиента.</p>	<p>Пункт 4.1 изложен в новой редакции Управляющий осуществляет доверительное управление Объектами Д.У. Клиента, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который согласен и способен нести этот Учредитель управления (Клиент).</p>
<p>Инвестиционный профиль Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется Управляющим на основании следующих сведений, предоставленных Клиентом:</p>	<p>Добавлен пункт 4.2. и скорректирована последующая нумерация пунктов Управляющий определяет Инвестиционный профиль клиента исходя из сведений, полученных от него. Порядок и методика определения инвестиционного профиля определены во внутреннем документе Управляющего «Порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления», который размещен на сайте Управляющего.</p>
<p>Инвестиционный профиль Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, определяется Управляющим на основании следующих сведений, предоставленных Клиентом:</p>	<p>Пункт 4.5 изложен в новой редакции Риск, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, определяется Управляющим исходя из сведений, полученных им от этого клиента и (или) от третьих лиц, в том числе:</p>

<p>Редакция № 26, утверждена Приказом № 114 от 05.09.2024 Период актуальности с 30.09.2024 по 31.12.2024</p>	<p>Редакция № 27 утверждена Приказом № 192 от 10.12.2024 Период актуальности с 01.01.2025</p>
<p>в отношении Клиента – физического лица, в том числе физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем:</p> <ul style="list-style-type: none">— предполагаемые цель и сроки инвестирования;— возраст физического лица;— примерные среднесеasonные доходы и среднесеasonные расходы за последние 12 месяцев;— сведения о сбережениях физического лица;— об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования.	<p>Пункт 4.5.1 изложен в новой редакции</p> <p>В отношении Клиента – физического лица, в том числе физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем:</p> <ul style="list-style-type: none">— предполагаемые цель и сроки инвестирования;— возраст физического лица;— примерные среднесеasonные доходы и среднесеasonные расходы за последние 12 месяцев;— сведения о сбережениях инвестициях и денежных обязательствах физического лица;— об образовании физического лица, а также об опыте и знаниях физического лица в области инвестирования.
<p>Требования, предусмотренные пунктом 4.4 настоящего Регламента, не применяются в отношении Клиентов Управляющего, признанных Управляющим квалифицированными инвесторами.</p>	<p>Пункт 4.6 изложен в новой редакции</p> <p>Риск, который способен нести Клиент - физическое лицо, являющийся квалифицированным инвестором, или Клиент - юридическое лицо, определяется Управляющим исходя из сведений, полученных им от этого Клиента, как риск, который этот Клиент согласен нести.</p>
<p>Перечень стандартных стратегий доверительного управления и соответствующих им инвестиционных профилей установлен во внутреннем документе Управляющего, регламентирующем порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления, и размещается Управляющим на официальном WEB-сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.</p>	<p>Пункт 4.7 изложен в новой редакции</p> <p>Перечень стандартных и типовых стратегий доверительного управления и соответствующих им инвестиционных профилей установлен во внутреннем документе Управляющего, регламентирующем порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления, и размещается Управляющим на WEB-сайте Компании.</p>
<p>В случае если ранее инвестиционный профиль Клиента был определен по Клиенту вне зависимости от количества Договоров доверительного управления, заключенных с ним, с 01.09.2020 указанный инвестиционный профиль Клиента соответствует каждому Договору доверительного управления, заключенному с Клиентом до 01.09.2020.</p>	<p>Пункт 4.8 исключен</p>
<p>Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента в случае, если для такого Клиента не определен инвестиционный профиль в соответствии с настоящим Регламентом, либо в случае отсутствия согласия Клиента с указанным инвестиционным профилем.</p>	<p>Пункт 4.9 изложен в новой редакции</p> <p>Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента в случае, если для такого Клиента не определен инвестиционный профиль в соответствии с настоящим Регламентом, либо в случае отсутствия согласия Клиента с указанным инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных настоящим Положением.</p> <p>Управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента по Договорам доверительного управления, заключенным до 01.01.2025, Управляющий осуществляет в соответствии с последним определенным инвестиционным профилем клиента до наступления событий, указанных в абзаце 3 настоящего пункта.</p>
	<p>Добавлен пункт 4.10.</p> <p>По требованию Клиента Управляющий повторно определяет его инвестиционный профиль на основе предоставленных Клиентом сведений об изменении его инвестиционных целей. Также Управляющий повторно определяет инвестиционный профиль Клиента при получении от него и (или) третьих лиц сведений об уменьшении уровня допустимого риска этого Клиента.</p> <p>До согласования с Клиентом повторно определенного инвестиционного профиля Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента в соответствии с последним согласованным с ним инвестиционным профилем, если иное не предусмотрено Договором доверительного управления.</p>

<p>Редакция № 26, утверждена Приказом № 114 от 05.09.2024 Период актуальности с 30.09.2024 по 31.12.2024</p>	<p>Редакция № 27 утверждена Приказом № 192 от 10.12.2024 Период актуальности с 01.01.2025</p>
<p>В случае если риск Клиента стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле Клиента, ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, не предусматриваются.</p>	<p>Пункт 4.11 изложен в следующей редакции</p> <p>В случае если риск Клиента стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле Клиента, и Договором доверительного управления предусмотрены ограничения в отношении действий управляющего, которые необходимы для снижения риска, управляющий уведомляет об этом клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке, согласованном с клиентом. В этом случае по письменному требованию Клиента управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Клиента в соответствие с его инвестиционным профилем.</p>
<p>Управляющий размещает на WEB-сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о внесении изменений в стандартный инвестиционный профиль в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты вступления в силу нового стандартного инвестиционного профиля. При этом такая информация должна содержать основания для внесения изменений в стандартный инвестиционный профиль.</p>	<p>Пункт 4.12 изложен в следующей редакции</p> <p>Управляющий размещает на WEB-сайте Управляющего информацию о внесении изменений в инвестиционный профиль в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты вступления в силу нового типового инвестиционного профиля. При этом такая информация содержит основания для внесения изменений в инвестиционный профиль.</p>
<p>Управляющий вправе в одностороннем порядке изменить условия, установленные Инвестиционной декларацией стратегии управления, уведомив Учредителя управления в порядке, установленном настоящим Регламентом. В случае несогласия Учредителя управления с изменениями Управляющего, Учредитель управления уведомляет Управляющего:</p> <ul style="list-style-type: none">— о прекращении Договора в порядке, установленном настоящим Регламентом. В случае неполучения Управляющим указанного выше уведомления в установленные сроки, изменения условий считаются согласованными Сторонами в письменной форме.— о смене Инвестиционной декларации стратегии управления путем направления подписанного Соглашения о смене стратегии доверительного управления (Приложение № РДУ–9–6 к настоящему Регламенту).	<p>Пункт 4.17 изложен в следующей редакции</p> <p>Управляющий вправе в одностороннем порядке изменить условия, установленные Инвестиционной декларацией стратегии управления, уведомив Учредителя управления в порядке, установленном настоящим Регламентом. В случае несогласия Учредителя управления с изменениями Управляющего, Учредитель управления уведомляет Управляющего один из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none">— о прекращении Договора доверительного управления в порядке, установленном в разделе 14 настоящего Регламента. В случае неполучения Управляющим указанного выше уведомления в установленные сроки, изменения условий считаются согласованными Сторонами в письменной форме.— о смене Инвестиционной декларации стратегии управления путем направления подписанного Соглашения о смене стратегии доверительного управления (Приложение № РДУ–9–6 к настоящему Регламенту), при условии учета действующего Инвестиционного профиля Клиента, определенным для него Управляющим в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления.
<p>Учредитель управления вправе по своему усмотрению принять решение о смене Инвестиционной декларации стратегии управления на другую доступную стратегию управления путем направления подписанного Соглашения о смене стратегии доверительного управления (Приложение № РДУ–9–6 к настоящему Регламенту). Доступной считается стратегия с идентичной Методикой расчета платы за доверительное управление, раскрытой в разделе 4 Приложения № РДУ-7 к настоящему Регламенту.</p>	<p>Пункт 4.19 изложен в следующей редакции</p> <p>4.19. Учредитель управления вправе по своему усмотрению принять решение о смене Инвестиционной декларации стратегии управления на другую с учетом следующих ограничений:</p> <p>4.19.1. Методика расчета платы за доверительное управление (в соответствии с п. 4.1 Приложения № РДУ-7 к настоящему Регламенту) новой стратегии должна соответствовать таковой методике для сменяемой стратегии.</p> <p>4.19.2. Если действующий Инвестиционный профиль был определен путем самоидентификации со Стандартным инвестиционным профилем (для Договоров доверительного управления, заключенных до 01.01.2025), то необходимо осуществить повторное определение инвестиционного профиля в соответствии с Положением о порядке определения инвестиционного профиля Учредителя управления и осуществить выбор новой Инвестиционной декларации стратегии исходя из нового Инвестиционного профиля.</p> <p>4.19.3. Если действующий Инвестиционный профиль был определен на основе сведений, полученных от Клиента путем заполнения им Анкеты (Приложения №№ 1-1, 1-2 к Порядку определения инвестиционного профиля Учредителя управления) и действующий инвестиционный профиль Клиента соответствует выбираемой Стратегии управления или имеет более высокий допустимый риск, то такая смена Инвестиционной декларации разрешена.</p>

<p>Редакция № 26, утверждена Приказом № 114 от 05.09.2024 Период актуальности с 30.09.2024 по 31.12.2024</p>	<p>Редакция № 27 утверждена Приказом № 192 от 10.12.2024 Период актуальности с 01.01.2025</p>
	<p>4.19.4. Если действующий Инвестиционный профиль был определен на основе сведений, полученных от Клиента путем заполнения им Анкеты (Приложения №№ 1-1, 1-2 к Порядку определения инвестиционного профиля Учредителя управления) и действующий инвестиционный профиль Клиента имеет более низкий допустимый риск, чем предполагаемая к выбору новая стратегия, то Учредителю управления необходимо осуществить повторное определение инвестиционного профиля в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления для подтверждения своей готовности к принятию более высокого риска.</p>
<p>Выбирая Инвестиционную декларацию стратегии управления, Учредитель управления подтверждает факт ознакомления с приведенными в ней рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг и иных финансовых рынках.</p>	<p>Пункт 4.20 изложен в следующей редакции Выбирая Инвестиционную декларацию стратегии управления, Учредитель управления подтверждает факт ознакомления с приведенными в ней рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг и иных финансовых рынках и соответствие выбранной стратегией управления его Инвестиционному профилю, определенного для него Управляющим на основе анкетных данных в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления.</p>
<p>Инвестиционный профиль и (или) стандартный инвестиционный профиль Клиента может быть пересмотрен Управляющим, если это предусмотрено законодательством, а также в случае, если по мнению Управляющего инвестиционный профиль и (или) стандартный инвестиционный профиль Клиента подлежит пересмотру, Управляющий осуществляет пересмотр инвестиционного профиля и (или) стандартного инвестиционного профиля Клиента в соответствии с требованиями законодательства, стандартов саморегулируемых организаций, Порядком определения инвестиционного профиля Клиента.</p>	<p>Пункт 4.25 изложен в следующей редакции Инвестиционный профиль Клиента может быть пересмотрен Управляющим, если это предусмотрено законодательством, а также в случае, если по мнению Управляющего инвестиционный профиль Клиента подлежит пересмотру, Управляющий осуществляет пересмотр инвестиционного профиля Клиента в соответствии с требованиями законодательства, стандартов саморегулируемых организаций, Порядком определения инвестиционного профиля Клиента.</p>
<p>В случае если Договор доверительного управления предусматривает стандартную стратегию управления и если согласие Клиента на новый стандартный инвестиционный профиль, предусматривающий увеличение допустимого риска, не получено, Управляющий, до момента решения Клиента (согласие с новым стандартным инвестиционным профилем, изменение Инвестиционной декларации стратегии управления, прекращение Договора) вправе совершать в качестве торговых только сделки, связанные с сокращением открытых коротких позиций, закрытием (исполнением) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, продажей ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле Клиента.</p>	<p>Пункт 4.25 изложен в следующей редакции В случае если Договор доверительного управления предусматривает стандартную стратегию управления и если согласие Клиента на новый инвестиционный профиль, предусматривающий уменьшение допустимого риска, не получено, Управляющий, до момента решения Клиента (согласие с новым инвестиционным профилем, изменение Инвестиционной декларации стратегии управления, прекращение Договора доверительного управления) вправе совершать в качестве торговых только сделки, связанные с сокращением открытых коротких позиций, закрытием (исполнением) Договоров доверительного управления, являющихся производными финансовыми инструментами, продажей ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле Клиента.</p>
<p>Вознаграждение Управляющего начисляется и взимается по результатам Отчетного периода не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней, начиная с даты окончания Отчетного периода.</p>	<p>Пункт 5.3 изложен в новой редакции Вознаграждение Управляющего начисляется и взимается по результатам отчетного квартала (далее – Отчетного периода) не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней, начиная с даты окончания Отчетного периода.</p>
<p>Отчет может содержать иную информацию, не указанную выше, если такая информация предусмотрена законодательством, либо включена в Отчет по решению Управляющего, в частности, информацию обо всех сделках и операциях с ценными бумагами Клиента, совершенных Управляющим в период времени с даты предоставления предыдущего отчета, а также иную информацию об остатках и движении принадлежащих Клиенту и, находящихся в управлении денежных средств и ценных бумаг, за указанный период. Для стратегий (Договоров), ожидаемая доходность для которых определена в долларах США, Отчет Управляющего может содержать предусмотренную настоящим разделом информацию о состоянии (динамике доходности)</p>	<p>Пункт 7.11 изложен в новой редакции Отчет может содержать иную информацию, не указанную выше, если такая информация предусмотрена законодательством, либо включена в Отчет по решению Управляющего, в частности, информацию обо всех сделках и операциях с ценными бумагами Клиента, совершенных Управляющим в период времени с даты предоставления предыдущего отчета, а также иную информацию об остатках и движении принадлежащих Клиенту и, находящихся в управлении денежных средств и ценных бумаг, за указанный период. Для стратегий (Договоров доверительного управления), ожидаемая доходность для которых определена в валютах, отличных от российского рубля Отчет Управляющего может содержать предусмотренную настоящим разделом информацию о состоянии (динамике доходности)</p>

<p>Редакция № 26, утверждена Приказом № 114 от 05.09.2024 Период актуальности с 30.09.2024 по 31.12.2024</p>	<p>Редакция № 27 утверждена Приказом № 192 от 10.12.2024 Период актуальности с 01.01.2025</p>
<p>инвестиционного портфеля Клиента, информацию по всем видам расходов, в валютах оценки – российский рубль и доллар США.</p>	<p>инвестиционного портфеля Клиента, информацию по всем видам расходов, в валютах оценки – российском рубле и соответствующей валюте, отличной от российского рубля.</p>
<p>Управляющий хранит:</p> <ul style="list-style-type: none">— копии предоставленной Клиенту отчетности в течение 5 (Пяти) лет с даты ее составления;— поступившие от Клиента возражений и предоставленные им ответы на них не менее пяти лет с даты их получения и составления соответственно, <p>в случае если иной (большой) срок хранения указанных документов не установлен законодательством РФ.</p>	<p>Исключен пункт 7.16</p>
<p>Управляющий раскрывает на WEB-сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети Интернет внутренние нормативные документы, предусмотренные законодательством РФ, стандартами саморегулируемых организаций, настоящим Регламентом. Указанные документы, а также изменения в них должны быть раскрыты не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до вступления их в силу, если иное не установлено нормативными документами.</p>	<p>Пункт 10.2 изложен в новой редакции</p> <p>Управляющий раскрывает на WEB-сайте Управляющего внутренние нормативные документы, предусмотренные законодательством РФ, стандартами саморегулируемых организаций, настоящим Регламентом. Указанные документы, а также изменения в них должны быть раскрыты не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до вступления их в силу.</p>
<p>Применительно к стандартным стратегиям управления Управляющий раскрывает следующую информацию:</p>	<p>Пункт 10.3 изложен в новой редакции</p> <p>Управляющий, который осуществляет в соответствии с заключенными до 01.01.2025 Договорами доверительного управления с Клиентами управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (стандартные стратегии управления), предоставляет таким клиентам (в случае если стандартные стратегии управления были адресованы одному или нескольким конкретным лицам) или раскрывает на своем WEB-сайте (в случае если стандартные стратегии управления были адресованы неопределенному кругу лиц) следующую информацию:</p>
<p>Управляющий раскрывает информацию, указанную в п.10.3 настоящего Регламента лицам, которым предлагаются соответствующие стандартные стратегии управления. В случае, если такое предложение адресовано неопределенному кругу лиц, указанная информация может раскрываться Управляющим на WEB-сайте Управляющего.</p>	<p>Исключен пункт 10.5</p>
<p>Управляющий имеет право в одностороннем порядке изменять наименования стандартных стратегий доверительного управления и соответствующим им инвестиционных профилей. Перечень соответствия наименований стандартных стратегий доверительного управления приведен в Приложении № РДУ-3-а настоящего Регламента.</p>	<p>Пункт 11.2 изложен в новой редакции</p> <p>Управляющий имеет право в одностороннем порядке изменять наименования стандартных и типовых стратегий доверительного управления и соответствующим им инвестиционных профилей. Перечень соответствия наименований стандартных и типовых стратегий доверительного управления приведен в Приложении № РДУ-3-а настоящего Регламента</p>
<p>14.1. Договор заключается на срок пять лет. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях.</p> <p>14.2. Договор может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке.</p>	<p>В Разделе 14 «Срок действия и расторжения Договора доверительного управления» изменена последовательность пунктов</p> <p>14.1. Договор доверительного управления заключается на срок пять лет. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора доверительного управления за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях.</p>

Редакция № 26, утверждена Приказом № 114 от 05.09.2024 Период актуальности с 30.09.2024 по 31.12.2024	Редакция № 27 утверждена Приказом № 192 от 10.12.2024 Период актуальности с 01.01.2025
<p>14.3. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор не менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Учредитель управления уведомляет Управляющего по установленной форме Уведомления о возврате объектов Д.У. (Приложение №РДУ–9–3 настоящего Регламента).</p> <p>14.4. При прекращении Договора по инициативе Учредителя управления Управляющий направляет Учредителю управления Уведомление о прекращении Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) – (Приложение №РДУ–9–3 настоящего Регламента)</p> <p>14.5. При прекращении Договора по инициативе Управляющего Учредителю управления направляется Уведомление о расторжении Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) (Приложение №РДУ–9–3а настоящего Регламента).</p> <p>14.6. В течение 45 (Сорок пять) календарных дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по Договору. Прекращение Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств по взаиморасчетам и по возврату имущества из управления. По окончании взаиморасчетов Стороны вправе оформить Акт о взаимных расчетах. Такой Акт оформляется по инициативе одной из Сторон.</p> <p>14.7. В случае если в течение 90 (Девяноста) календарных дней на Учетном счете Учредителя управления отсутствуют объекты Д.У., то Управляющий вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.</p> <p>14.8. Управляющий вправе расторгнуть Договор ранее срока, установленного настоящим Регламентом, в случае расторжения Договора по инициативе Учредителя управления, и расторгнуть Договор по завершению взаиморасчетов по Договору и возврату имущества из управления.</p>	<p>14.2. Договор доверительного управления может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке.</p> <p>14.3. В случае если в течение 90 (Девяноста) календарных дней на Учетном счете Учредителя управления отсутствуют объекты Д.У., то Управляющий вправе расторгнуть Договор доверительного управления в одностороннем порядке.</p> <p>14.4. Управляющий вправе расторгнуть Договор доверительного управления ранее срока, установленного настоящим Регламентом, в случае расторжения Договора доверительного управления по инициативе Учредителя управления, и расторгнуть Договор доверительного управления по завершению взаиморасчетов по Договору доверительного управления и возврату имущества из управления.</p> <p>14.5. В случае расторжения Договора доверительного управления по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор доверительного управления не менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора доверительного управления. Учредитель управления уведомляет Управляющего по установленной форме Уведомления Учредителя о возврате объектов Д.У. (Приложение № РДУ–9–2 настоящего Регламента).</p> <p>14.6. При прекращении Договора доверительного управления по инициативе Учредителя управления Управляющему направляется Уведомление Учредителя управления о возврате объектов Д.У. (Приложение № РДУ–9–2 настоящего Регламента)</p> <p>14.7. При прекращении Договора доверительного управления по инициативе Управляющего Учредителю управления направляется Уведомление о расторжении Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) (Приложение №РДУ–9–3а настоящего Регламента).</p> <p>14.8. В течение 45 (Сорок пять) календарных дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора доверительного управления Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по Договору доверительного управления. Прекращение Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств по взаиморасчетам и по возврату имущества из управления. По окончании взаиморасчетов Стороны вправе оформить Акт о взаимных расчетах. Такой Акт оформляется по инициативе одной из Сторон.</p>
	<p>Добавлен Раздел 15 «Хранение документов Управляющим»</p> <p>15.1. Управляющий хранит документ, содержащий инвестиционный профиль его клиента (Уведомления (справки) об инвестиционном профиле Клиента, по форме Приложения 2 внутреннего нормативного документа Управляющего, устанавливающего порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения), документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный инвестиционный профиль, в течение срока действия Договора доверительного управления с этим клиентом, а также в течение трех лет со дня его прекращения.</p> <p>15.2. Документы и записи об имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества (инвестиционный портфель клиента), о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, подлежат хранению в течение не менее пяти лет с даты их получения или составления Управляющим.</p> <p>15.3. Расчеты показателей для раскрытия информации в соответствии с подпунктами 10.4.2 и 10.4.3 пункта 10.4 настоящего Регламента хранятся Управляющим в течение пяти лет со дня произведения расчета таких показателей.</p> <p>15.4. Управляющий хранит поступившие от Клиента возражений и предоставленные им ответы на них не менее пяти лет с даты их получения и составления соответственно, случае если иной (большой) срок хранения указанных документов не установлен законодательством РФ.</p>
	<p>В Разделе 16 «Список Приложений» добавлены следующие комментарии</p>

Редакция № 26, утверждена Приказом № 114 от 05.09.2024 Период актуальности с 30.09.2024 по 31.12.2024		Редакция № 27 утверждена Приказом № 192 от 10.12.2024 Период актуальности с 01.01.2025	
НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
...
РДУ–3–16	Инвестиционная декларация. Стратегия «Сбалансированная, иностранные активы»	РДУ–3–16	Инвестиционная декларация. Стратегия «Сбалансированная, иностранные активы»
РДУ–3–17	Инвестиционная декларация. Стратегия «Иностранные акции»	РДУ–3–17	Инвестиционная декларация. Стратегия «Иностранные акции» <i>С 01.01.2025 не принимаются ценные бумаги и денежные средства в доверительное управление в соответствии с условиями данной Инвестиционной декларации</i>
...
		По тексту Регламента словосочетания «Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения)» и «Договор» изложены в соответствующих падежах «Договор доверительного управления».	
		По тексту Регламента исключено словосочетание «глобальная сеть Интернет» в соответствующих падежах.	
		По тексту Регламента понятие «сайт» изложено в соответствующих падежах «официальный сайт».	
		По тексту Регламента словосочетание «сеть Интернет» изложено в соответствующих падежах «информационно-телекоммуникационная сеть Интернет».	
		По тексту Регламента уточнены названия и нумерация Приложений в соответствии с Разделом 16 «Список Приложений» Регламента.	
		Дополнительно по тексту Регламента содержатся минорные правки, обусловленные исправлением орфографических, синтаксических, пунктуационных неточностей, изменениями технического характера (например, скорректирована нумерация пунктов и ссылки на них), а также стилистическими уточнениями.	
<p> Приложение № РДУ-1-а «Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения)» Приложение № РДУ-1-а-ДС «Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения)» Приложение № РДУ-1-а-ИИС-ДС «Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) – договор на ведение индивидуального инвестиционного счета» Приложение № РДУ-1-б «Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения)» Приложение № РДУ-1-б-ДС «Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения)» </p>			
		В разделе «Реквизиты Сторон» реквизиты Управляющего изложены в следующей редакции	
Документ:	ОГРН 1027739045839, дата внесения записи: 06 августа 2002г., Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве	Документ:	ОГРН 1027739045839, дата внесения записи: 06 августа 2002г., Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве
Место нахождения и почтовый адрес:	125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, комната 14.	Место нахождения и почтовый адрес:	125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, комната 14.

0

Редакция № 26, утверждена Приказом № 114 от 05.09.2024 Период актуальности с 30.09.2024 по 31.12.2024		Редакция № 27 утверждена Приказом № 192 от 10.12.2024 Период актуальности с 01.01.2025	
Банковские реквизиты:		Банковские реквизиты:	Банковские реквизиты размещены на официальном сайте АО ИФК «Солид» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Приложение № РДУ-3 «Соглашение о стратегии доверительного управления»

Приложение № РДУ-3
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и денежными средствами
Учредителя управления
№ _____ от _____ 20__ г.

Приложение № РДУ-3
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и денежными средствами
Учредителя управления
№ _____ от _____ 20__ г.
(далее – Договор)

СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящим Учредитель управления и Управляющий пришли к согласию о том, что в рамках указанного Договора Управляющий реализует указанную стратегию доверительного управления (далее – стратегия или стратегия управления):

Наименование стратегии	Приложение к Регламенту, определяющее Инвестиционную декларацию для указанной стратегии

Управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению имуществом Учредителя управления в соответствии с Регламентом и с учетом Инвестиционной декларации, указанной выше, для согласованной Учредителем управления и Управляющим стратегии.

Учредитель управления подтверждает, что все положения согласованной стратегии (инвестиционной декларации) им изучены, ему понятны и принимаются им в полном объеме.

Учредитель управления согласен, что его инвестиционный профиль полностью соответствует существу согласованной стратегии управления.

Учредитель управления согласен с тем, что смена стратегии возможна только на стратегию управления с идентичной Методикой расчета платы за доверительное управление.

В случае если стратегия управления предназначена для квалифицированных инвесторов, вышеуказанные положения настоящего Соглашения вступают в силу с момента признания Управляющим Учредителя управления квалифицированным инвестором.

[] Настоящим Учредитель управления просит признать его Квалифицированным инвестором.

СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящим Учредитель управления и Управляющий пришли к согласию о том, что в рамках Договора Управляющий реализует указанную стратегию доверительного управления (далее – стратегия или стратегия управления):

Наименование стратегии	Приложение к Регламенту, определяющее Инвестиционную декларацию для указанной стратегии

Управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению имуществом Учредителя управления в соответствии с Регламентом и с учетом Инвестиционной декларации, указанной выше, для согласованной Учредителем управления и Управляющим стратегии.

Учредитель управления подтверждает, что все положения согласованной стратегии (Инвестиционной декларации) им изучены, ему понятны и принимаются им в полном объеме.

Учредитель управления ознакомлен, что согласованная стратегия управления соответствует его Инвестиционному профилю, определенному для него Управляющим, в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления.

Учредитель управления согласен с тем, что смена стратегии возможна только на стратегию управления с идентичной Методикой расчета платы за доверительное управление, определенной в п.4.1 Приложения № РДУ-7 к Регламенту.

Сравнение редакций № 27 и № 26 внутреннего нормативного документа
«Регламент осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами»

1

1

<p>Редакция № 26, утверждена Приказом № 114 от 05.09.2024 Период актуальности с 30.09.2024 по 31.12.2024</p>	<p>Редакция № 27 утверждена Приказом № 192 от 10.12.2024 Период актуальности с 01.01.2025</p>
<p>Учредитель управления: Управляющий: _____ (подпись) / _____ / _____ (Ф.И.О.) (подпись) (должность, Ф.И.О.) Дата: _____</p>	<p>В случае, если стратегия управления предназначена для квалифицированных инвесторов, вышеуказанные положения настоящего Соглашения о стратегии доверительного управления вступают в силу с момента признания Управляющим Учредителя управления квалифицированным инвестором. [] Настоящим Учредитель управления просит признать его квалифицированным инвестором.</p> <p>Учредитель управления: _____ Управляющий: _____ (подпись) / _____ / _____ (подпись) (должность, Ф.И.О.) Дата: _____</p>
<p align="center">Приложение № РДУ-3-а «Перечень соответствия наименований стратегий доверительного управления»</p>	
	<p>Добавлены абзацы Стандартными стратегиями управления являются указанные в таблице стратегии доверительного управления, за исключением «Индивидуальной», «Solid Vision» и «Москва-Чикаго» в рамках Договоров доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения), заключенных до 01.01.2025. Типовыми стратегиями управления являются указанные в таблице стратегии доверительного управления, за исключением «Индивидуальной», «Solid Vision» и «Москва-Чикаго» в рамках Договоров доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения), заключенных после 01.01.2025.</p>
<p align="center"> Приложение № РДУ-3-1 «Инвестиционная декларация. Стратегия «Российские акции» Приложение № РДУ-3-2 «Инвестиционная декларация. Стратегия «Российские акции 2» Приложение № РДУ-3-3 «Инвестиционная декларация. Стратегия «Российские акции 3» Приложение № РДУ-3-4 «Инвестиционная декларация. Стратегия «Иностранные облигации» Приложение № РДУ-3-19 «Инвестиционная декларация. Стратегия «Замещающие облигации» Приложение № РДУ-3-20 «Инвестиционная декларация. Стратегия управления «Акции роста» </p>	
	<p>Добавлен пункт 2 и скорректирована последующая нумерация пунктов Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента, принимая все разумные меры по достижению инвестиционных целей Клиента при обязательном соответствии уровню допустимого риска в соответствии с инвестиционным профилем, определенным для Клиента.</p>
<p>Управляющий в рамках деятельности по Договору использует стратегию управления _____ (название стратегии). Стратегия управления _____ (название стратегии) является стандартной стратегией управления. Настоящей Инвестиционной декларацией определяются единые правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном</p>	<p>Пункт 3 изложен в следующей редакции Управляющий в рамках деятельности по Договору использует стратегию управления _____ (название стратегии). Стратегия управления _____ (название стратегии) является: _____ стандартной стратегией управления для Договоров, заключенных до 01.01.2025; _____ типовой стратегией управления для Договоров, заключенных после 01.01.2025.</p>

Редакция № 26, утверждена Приказом № 114 от 05.09.2024 Период актуальности с 30.09.2024 по 31.12.2024		Редакция № 27 утверждена Приказом № 192 от 10.12.2024 Период актуальности с 01.01.2025																			
управлении для Клиентов, с которыми Управляющим заключены соответствующие договоры, предусматривающие управление по указанной стратегии управления.		Настоящей Инвестиционной декларацией определяются единые правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении для Клиентов, с которыми Управляющим заключены соответствующие договоры, предусматривающие управление по указанной стратегии управления.																			
Инвестиционные показатели стратегии управления _____ (название стратегии):		Пункт 5 изложен в следующей редакции Инвестиционные показатели стратегии управления _____ (название стратегии):																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Стандартный инвестиционный профиль Клиента</td> <td>данные соответствующей инвестиционной декларации</td> </tr> <tr> <td>Инвестиционный горизонт</td> <td>данные соответствующей инвестиционной декларации</td> </tr> <tr> <td>Минимальный объем инвестирования</td> <td>данные соответствующей инвестиционной декларации</td> </tr> <tr> <td>Валюта дохода</td> <td>данные соответствующей инвестиционной декларации</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Значение	Стандартный инвестиционный профиль Клиента	данные соответствующей инвестиционной декларации	Инвестиционный горизонт	данные соответствующей инвестиционной декларации	Минимальный объем инвестирования	данные соответствующей инвестиционной декларации	Валюта дохода	данные соответствующей инвестиционной декларации	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Инвестиционный профиль Клиента*</td> <td>данные соответствующей инвестиционной декларации</td> </tr> <tr> <td>Минимальный объем инвестирования</td> <td>данные соответствующей инвестиционной декларации</td> </tr> <tr> <td>Валюта дохода</td> <td>данные соответствующей инвестиционной декларации</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Значение	Инвестиционный профиль Клиента*	данные соответствующей инвестиционной декларации	Минимальный объем инвестирования	данные соответствующей инвестиционной декларации	Валюта дохода	данные соответствующей инвестиционной декларации	*Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления.	
Показатель	Значение																				
Стандартный инвестиционный профиль Клиента	данные соответствующей инвестиционной декларации																				
Инвестиционный горизонт	данные соответствующей инвестиционной декларации																				
Минимальный объем инвестирования	данные соответствующей инвестиционной декларации																				
Валюта дохода	данные соответствующей инвестиционной декларации																				
Показатель	Значение																				
Инвестиционный профиль Клиента*	данные соответствующей инвестиционной декларации																				
Минимальный объем инвестирования	данные соответствующей инвестиционной декларации																				
Валюта дохода	данные соответствующей инвестиционной декларации																				
		Добавлены пункты 12 и 13 и скорректирована последующая нумерация пунктов 12. Приобретение Управляющим финансового инструмента в инвестиционный портфель Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, допускается, если из Договора доверительного управления или из существа финансового инструмента вытекает, что этот финансовый инструмент не будет передан Клиенту при прекращении Договора доверительного управления, за исключением случаев, когда при определении инвестиционного профиля указанного Клиента Управляющим получены сведения о способности Клиента самостоятельно управлять этим финансовым инструментом. 13. Приобретение Управляющим производных финансовых инструментов или ценным бумагам, по которым размер выплат зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в состав инвестиционного портфеля Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, допускается при условии, что приобретение других финансовых инструментов в состав инвестиционного портфеля указанного Клиента не позволяет достичь его инвестиционных целей в соответствии с его инвестиционным профилем.																			
При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов. Указанные меры определены во внутренних документах Управляющего и доведены до сведения клиентов.		Пункт 14 изложен в следующей редакции При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов. Указанные меры определены в Приложении № РДУ-12 к настоящему Регламенту и доведены до сведения клиентов.																			
Приложение № РДУ-3-5 «Инвестиционная декларация. Стратегия «Дивидендный рантье» Приложение № РДУ-3-6 «Инвестиционная декларация. Стратегия «Сбалансированная» Приложение № РДУ-3-7 «Инвестиционная декларация. Стратегия «Умеренно-консервативная» Приложение № РДУ-3-8 «Инвестиционная декларация. Стратегия «Российские облигации» Приложение № РДУ-3-11 «Инвестиционная декларация. Стратегия «Умеренно-агрессивная» Приложение № РДУ-3-15 «Инвестиционная декларация. Стратегия «Высокодоходные облигации»																					

<p>Редакция № 26, утверждена Приказом № 114 от 05.09.2024 Период актуальности с 30.09.2024 по 31.12.2024</p>	<p>Редакция № 27 утверждена Приказом № 192 от 10.12.2024 Период актуальности с 01.01.2025</p>																		
<p>Приложение № РДУ-3-16 «Инвестиционная декларация. Стратегия «Сбалансированная, иностранные активы» Приложение № РДУ-3-17 «Инвестиционная декларация. Стратегия «Иностранные акции» Приложение № РДУ-3-18 «Инвестиционная декларация. Стратегия «Денежный рынок» Приложение № РДУ-3-19 «Инвестиционная декларация. Стратегия «Замещающие облигации»</p>																			
	<p>Добавлен пункт 2 и скорректирована последующая нумерация пунктов Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента, принимая все разумные меры по достижению инвестиционных целей Клиента при обязательном соответствии уровню допустимого риска в соответствии с инвестиционным профилем, определенным для Клиента.</p>																		
<p>Управляющий в рамках деятельности по Договору использует стратегию управления _____ (название стратегии). Стратегия управления _____ (название стратегии) является стандартной стратегией управления. Настоящей Инвестиционной декларацией определяются единые правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении для Клиентов, с которыми Управляющим заключены соответствующие договоры, предусматривающие управление по указанной стратегии управления.</p>	<p>Пункт 3 изложен в следующей редакции Управляющий в рамках деятельности по Договору использует стратегию управления _____ (название стратегии). Стратегия управления _____ (название стратегии) является: _____ стандартной стратегией управления для Договоров, заключенных до 01.01.2025; _____ типовой стратегией управления для Договоров, заключенных после 01.01.2025. Настоящей Инвестиционной декларацией определяются единые правила и принципы формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении для Клиентов, с которыми Управляющим заключены соответствующие договоры, предусматривающие управление по указанной стратегии управления.</p>																		
<p>Инвестиционные показатели стратегии управления _____ (название стратегии):</p> <table border="1" data-bbox="161 938 1032 1193"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Стандартный инвестиционный профиль Клиента</td> <td>данные соответствующей инвестиционной декларации</td> </tr> <tr> <td>Инвестиционный горизонт</td> <td>данные соответствующей инвестиционной декларации</td> </tr> <tr> <td>Минимальный объем инвестирования</td> <td>данные соответствующей инвестиционной декларации</td> </tr> <tr> <td>Валюта дохода</td> <td>данные соответствующей инвестиционной декларации</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Значение	Стандартный инвестиционный профиль Клиента	данные соответствующей инвестиционной декларации	Инвестиционный горизонт	данные соответствующей инвестиционной декларации	Минимальный объем инвестирования	данные соответствующей инвестиционной декларации	Валюта дохода	данные соответствующей инвестиционной декларации	<p>Пункт 5 изложен в следующей редакции Инвестиционные показатели стратегии управления _____ (название стратегии):</p> <table border="1" data-bbox="1104 938 2069 1134"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Инвестиционный профиль Клиента*</td> <td>данные соответствующей инвестиционной декларации</td> </tr> <tr> <td>Минимальный объем инвестирования</td> <td>данные соответствующей инвестиционной декларации</td> </tr> <tr> <td>Валюта дохода</td> <td>данные соответствующей инвестиционной декларации</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления.</p>	Показатель	Значение	Инвестиционный профиль Клиента*	данные соответствующей инвестиционной декларации	Минимальный объем инвестирования	данные соответствующей инвестиционной декларации	Валюта дохода	данные соответствующей инвестиционной декларации
Показатель	Значение																		
Стандартный инвестиционный профиль Клиента	данные соответствующей инвестиционной декларации																		
Инвестиционный горизонт	данные соответствующей инвестиционной декларации																		
Минимальный объем инвестирования	данные соответствующей инвестиционной декларации																		
Валюта дохода	данные соответствующей инвестиционной декларации																		
Показатель	Значение																		
Инвестиционный профиль Клиента*	данные соответствующей инвестиционной декларации																		
Минимальный объем инвестирования	данные соответствующей инвестиционной декларации																		
Валюта дохода	данные соответствующей инвестиционной декларации																		
	<p>Добавлены пункты 11 и 12 и скорректирована последующая нумерация пунктов 14. Приобретение Управляющим финансового инструмента в инвестиционный портфель Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, допускается, если из Договора доверительного управления или из существа финансового инструмента вытекает, что этот финансовый инструмент не будет передан Клиенту при прекращении Договора доверительного управления, за исключением случаев, когда при определении инвестиционного профиля указанного Клиента Управляющим получены сведения о способности Клиента самостоятельно управлять этим финансовым инструментом. 15. Приобретение Управляющим производных финансовых инструментов или ценным бумаг, по которым размер выплат зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств,</p>																		

<p>Редакция № 26, утверждена Приказом № 114 от 05.09.2024 Период актуальности с 30.09.2024 по 31.12.2024</p>	<p>Редакция № 27 утверждена Приказом № 192 от 10.12.2024 Период актуальности с 01.01.2025</p>																
	<p>указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в состав инвестиционного портфеля Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, допускается при условии, что приобретение других финансовых инструментов в состав инвестиционного портфеля указанного Клиента не позволяет достичь его инвестиционных целей в соответствии с его инвестиционным профилем.</p>																
<p>При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов. Указанные меры определены во внутренних документах Управляющего и доведены до сведения клиентов.</p>	<p>Пункт 13 изложен в следующей редакции При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов. Указанные меры определены в Приложении № РДУ-12 к настоящему Регламенту и доведены до сведения клиентов.</p>																
<p>Приложение № РДУ-3-7 «Размер вознаграждения Управляющего по Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги и порядок его расчета»</p>																	
	<p>По тексту Приложения словосочетание «стандартные стратегии доверительного управления» изложено в соответствующих падежах «стандартные / типовые стратегии доверительного управления».</p>																
<p>Приложение № РДУ-9-6 «Соглашение о смене стратегии доверительного управления»</p>																	
<p>Приложение № РДУ-9-6 к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления № _____ от _____ 20__ г.</p> <p>СОГЛАШЕНИЕ О СМЕНЕ СТРАТЕГИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ</p> <p>Настоящим соглашением Учредитель и Управляющий пришли к соглашению о смене стандартной инвестиционной стратегии:</p> <table border="1" data-bbox="165 1090 1077 1289"> <tr> <td>Наименование текущей стратегии</td> <td>Приложение к Регламенту, определяющее Инвестиционную декларацию для текущей стратегии</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Наименование новой стратегии</td> <td>Приложение к Регламенту, определяющее Инвестиционную декларацию для новой стратегии</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p>Управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению имуществом Учредителя управления в соответствии с Регламентом и с учетом Инвестиционной декларации, указанной для новой согласованной Учредителем управления и Управляющим стратегией.</p> <p>Настоящим соглашением Учредитель управления: — подтверждает и дает свое согласие на изменение размера вознаграждения Управляющего, предусмотренного новой инвестиционной стратегией, с даты получения Управляющим настоящего соглашения.</p>	Наименование текущей стратегии	Приложение к Регламенту, определяющее Инвестиционную декларацию для текущей стратегии			Наименование новой стратегии	Приложение к Регламенту, определяющее Инвестиционную декларацию для новой стратегии			<p>Приложение № РДУ-9-6 к Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления № _____ от _____ 20__ г.</p> <p>СОГЛАШЕНИЕ О СМЕНЕ СТРАТЕГИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ</p> <p>Настоящим соглашением Учредитель и Управляющий пришли к соглашению о смене стратегии управления:</p> <table border="1" data-bbox="1108 1090 2069 1289"> <tr> <td>Наименование текущей стратегии управления</td> <td>Приложение к Регламенту, определяющее Инвестиционную декларацию для текущей стратегии</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Наименование новой стратегии управления</td> <td>Приложение к Регламенту, определяющее Инвестиционную декларацию для новой стратегии</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p>Управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению имуществом Учредителя управления в соответствии с Регламентом и с учетом Инвестиционной декларации, указанной для новой согласованной Учредителем управления и Управляющим стратегии управления.</p> <p>Настоящим соглашением Учредитель управления: — подтверждает и дает свое согласие на изменение размера вознаграждения Управляющего, предусмотренного новой стратегией управления, с даты получения Управляющим настоящего соглашения.</p>	Наименование текущей стратегии управления	Приложение к Регламенту, определяющее Инвестиционную декларацию для текущей стратегии			Наименование новой стратегии управления	Приложение к Регламенту, определяющее Инвестиционную декларацию для новой стратегии		
Наименование текущей стратегии	Приложение к Регламенту, определяющее Инвестиционную декларацию для текущей стратегии																
Наименование новой стратегии	Приложение к Регламенту, определяющее Инвестиционную декларацию для новой стратегии																
Наименование текущей стратегии управления	Приложение к Регламенту, определяющее Инвестиционную декларацию для текущей стратегии																
Наименование новой стратегии управления	Приложение к Регламенту, определяющее Инвестиционную декларацию для новой стратегии																

<p align="center">Редакция № 26, утверждена Приказом № 114 от 05.09.2024 Период актуальности с 30.09.2024 по 31.12.2024</p>	<p align="center">Редакция № 27 утверждена Приказом № 192 от 10.12.2024 Период актуальности с 01.01.2025</p>
<p>— подтверждает, осознает и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи со сменой инвестиционной стратегии, в том числе наступление возможных убытков, связанных с реализацией ценных бумаг и переводом денежных средств в новую инвестиционную стратегию.</p> <p>— подтверждает и дает свое согласие с тем, что условия новой инвестиционной стратегии вступают в силу в течении 10 (десяти) рабочих дней, с даты подписания настоящего соглашения.</p> <p>Учредитель управления согласен, что его инвестиционный профиль полностью соответствует существу новой стратегии управления.</p> <p>Учредитель управления: _____ (подпись) / _____ / _____ / (Ф.И.О.) (подпись) (должность Ф.И.О.)</p> <p>Управляющий: _____ (подпись) / _____ / _____ / (Ф.И.О.) (подпись) (должность Ф.И.О.)</p> <p>Дата: _____</p>	<p>— подтверждает, осознает и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи со сменой стратегии управления, в том числе наступление возможных убытков, связанных с реализацией ценных бумаг и переводом денежных средств в новую стратегию управления.</p> <p>— подтверждает и дает свое согласие с тем, что условия новой стратегии управления вступают в силу на следующий рабочий день после даты подписания настоящего соглашения.</p> <p>Учредитель управления уведомлен и согласен, что новая стратегия управления полностью соответствует его инвестиционному профилю.</p> <p>Учредитель управления: _____ (подпись) / _____ / _____ / (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)</p> <p>Управляющий: _____ (подпись) / _____ / _____ / (подпись) (должность) (должность)</p> <p>Дата: _____</p>
<p align="center">Приложение № РДУ-13 «Декларация и рисках»</p>	
	<p>По тексту Приложения словосочетания «стандартные стратегии управления» и «стандартная стратегия управления» изложены в соответствующих падежах «стандартные или типовые стратегии управления» и «стандартная или типовая стратегия управления».</p>
	<p>Дополнительно по тексту Приложений содержатся минорные правки, обусловленные уточнением применения терминов и определений, исправлением орфографических, синтаксических, пунктуационных неточностей, изменениями технического характера (например, скорректирована нумерация пунктов и ссылки на них), а также стилистическими уточнениями.</p>