

ПРИКАЗ

«10» октября 2023 г.

№ 92

Об утверждении новых редакций внутренних нормативных документов, регулирующих взаимодействие с Клиентами при оказании услуг на финансовых рынках

В связи с уточнением технологии обслуживания Клиентов АО ИФК «Солид» (далее – Компания) на финансовых рынках

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с **03.11.2023** новые редакции следующих внутренних нормативных документов и новые внутренние нормативные документы:

- «*Регламент осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами*» (редакция № 23) с учетом изменений, указанных в Приложении 1 «Сравнение действующей и недействующей редакций внутреннего нормативного документа «Регламент осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами» к настоящему Приказу;
- «*Порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления*» (редакция № 12);
- *Паспорт стратегии «Высокодоходные облигации»;*
- *Паспорт стратегии «Замещающие облигации»;*
- *Паспорт стратегии «Дивидендный рантье».*

2. **03.11.2023** разместить электронные версии утвержденных редакций внутренних нормативных документов, указанных в пункте 1 настоящего Приказа, в локальной сети Компании «Shared Documents (Y:)» – «Внутренние нормативные документы» – «Деятельность по управлению ценными бумагами».

Ответственный – Начальник Отдела методологии Муравьева Н.В.

1. С **03.11.2023** отменить Приказов:

- № 33 от 18.04.2023 «*Об утверждении новых редакций внутренних нормативных документов, регулирующих взаимодействие с Клиентами при оказании услуг на финансовых рынках*» в части действия внутреннего нормативного документа «*Регламент осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами*» (редакция № 22);

- № 114 от 02.11.2022 «*Об утверждении новых редакций внутренних нормативных документов, регулирующих взаимодействие с Клиентами при оказании услуг на финансовых рынках*» в части действия внутреннего нормативного документа «*Порядок определения инвестиционного профиля клиента*» (редакция № 11);

- № 102 от 21.09.2023 «*Об утверждении паспортов стратегий доверительного управления АО ИФК «Солид» в части действия паспорта стратегии «Высокодоходные облигации».*

3. Осуществлять хранение оригиналов действующих редакций внутренних нормативных документов, указанных в пункте 1 настоящего Приказа, на бумажных носителях в соответствии с требованиями утвержденного организационно-распорядительного документа (приказа) Компании, определяющего порядок подготовки, согласования, утверждения, ввода в действие, учета и отмены внутренних нормативных документов Компании.

Ответственный – Начальник Отдела методологии Муравьева Н.В.

4. В срок до **19.10.2023** направить в Департамент информационных технологий следующие информационные сообщения для размещения на официальном сайте АО ИФК «Солид» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

«*Регламент осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами*» (редакция № 22)

Дата публикации 19.10.2023;
Период актуальности с 03.11.2023

«*Регламент осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами*» (редакция № 22)

Период актуальности с 03.04.2023 по 02.11.2023

«*Порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления*» (редакция № 12)

Дата публикации 19.10.2023;
Период актуальности с 03.11.2023

«Порядок определения инвестиционного профиля клиента» (редакция № 11).

Период актуальности с 22.11.2022 по 02.11.2023

Ответственный – Начальник Отдела методологии Муравьева Н.В.

5. **В срок до 19.10.2023 (включительно)** разместить информационные сообщения, указанные в пункте 5 настоящего Приказа, на официальном сайте АО ИФК «Солид» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответственный – Руководитель Управления разработки Кожевников А.Б.

6. **В срок до 19.10.2023 (включительно)** направить в Департамент информационных технологий для размещения в информационной системе Личный кабинет и отправки по электронной почте для клиентов Компании, заключивших Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) или Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) – договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, информационное сообщение о вступлении в силу новой редакции внутреннего нормативного документа «Регламент осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами» (редакция № 23) (Приложение № 2 к настоящему Приказу).

Ответственный – Начальник Отдела методологии Муравьева Н.В.

7. **В срок до 19.10.2023** разместить информационное сообщение, указанное в пункте 6 настоящего Приказа, в информационной системе Личный кабинет и отправить по электронной почте для клиентов Компании, заключивших Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) или Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) – договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Ответственный – Руководитель Управления разработки Кожевников А.Б.

8. **В срок до 19.10.2023** направить в Департамент информационных технологий («Техническая поддержка») перечень доработок в:

— корпоративной информационной системе «Солид-Финансы» в соответствии с изменениями внутреннего нормативного документа «Регламент осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами» (редакция № 23);

— в информационной системе Личный кабинет в соответствии с изменениями внутреннего нормативного документа «Порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления» (редакция № 12).

Ответственный – Проектный менеджер Проектного офиса Мирошников Н.И.

9. **В срок до 01.11.2023** обеспечить внесение соответствующих изменений в корпоративную информационную систему «Солид-Финансы» и информационную систему Личный кабинет в соответствии с перечнем доработок, указанных в пункте 8 настоящего Приказа.

Ответственный – Руководитель Управления разработки Кожевников А.Б.

10. **В срок до 02.11.2023** осуществить контроль доработок, осуществленных в корпоративной информационной системе «Солид-Финансы» и информационной системе Личный кабинет в соответствии с пунктом 9 настоящего Приказа.

Ответственный – Проектный менеджер Проектного офиса Мирошников Н.И.

11. Довести настоящий Приказ по электронной почте до сведения всех сотрудников структурных подразделений, включая сотрудников представительств АО ИФК «Солид» и Филиала АО ИФК «Солид» в г. Альметьевске Республики Татарстан.

Ответственный – Ведущий специалист по электронному документообороту Отдела делопроизводства и электронного документооборота Мажукина Е.В.

12. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Генеральный директор
АО ИФК «Солид»

П.А. Гоцев

Приложение 1
к Приказу № 92 от 10.10.2023
«Об утверждении новых редакций
внутренних нормативных документов,
регулирующих взаимодействие с Клиентами
при оказании услуг на финансовых рынках»

СРАВНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И НЕДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИЙ
ВНУТРЕННЕГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА «РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АО ИФК «СОЛИД» ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ»

Редакция № 22, утверждена Приказом № 33 от 18.04.2023, Период актуальности с 18.04.2023 по 02.11.2023	Редакция № 23, утверждена Приказом № 92 от 10.10.2023 Период актуальности с 03.11.2023
<p>Валюта дохода – валюта, в которой рассчитываются фактическая доходность и фактический риск, а также осуществляется возврат денежных средств из Управления.</p> <p>Допустимый риск – риск, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, на инвестиционном горизонте.</p> <p>Инвестиционный профиль Клиента – комплексная характеристика Учредителя управления. В случае, если Учредитель управления не является квалифицированным инвестором, инвестиционный профиль включает в себя инвестиционный горизонт, ожидаемую доходность и допустимый риск.</p> <p>Инвестиционная цель Клиента (цель инвестирования) – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент по истечению предполагаемого срока инвестирования (рассчитывается экстраполяцией ожидаемой доходности на предполагаемый срок инвестирования).</p> <p>Реализовавшийся риск – убыток, который понес Клиент в ходе доверительного управления.</p> <p>Фактический риск – риск, который реализовался у Клиента за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов).</p>	<p>Раздел 1.1. «Термины и определения» актуализированы следующие определения:</p> <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>Инвестиционный профиль Клиента – инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени.</p> <p>Инвестиционная цель Клиента (цель инвестирования) – средняя годовая доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент по истечению предполагаемого срока инвестирования;</p> <p>Реализовавшийся убыток – <i>исключено определение.</i></p> <p>Фактический риск – риск, который несет Клиент за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов).</p>
По тексту Регламента фраза «Порядок определения инвестиционного профиля клиента»	По тексту Регламента фраза « регламентирующим порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления » в соответствующих падежах.
По тексту Регламента ссылка «(Приложения №№ РДУ-3-1 – РДУ-3-8, №№ РДУ-3-11 – РДУ-3-18 к настоящему Регламенту)».	По тексту Регламента ссылка (Приложения №№ РДУ-3-1 – РДУ-3-8, № РДУ-3-11, №№ РДУ-3-15 – РДУ-3-19 к настоящему Регламенту).
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.	Пункт 4.19 изложен в новой 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.
В НАУФОР обращение может быть подано Клиентом (если иное не определено нормативными документами НАУФОР) в электронном виде посредством сайта НАУФОР в сети Интернет (http://naufog.ru), либо направлено в адрес НАУФОР (109004, Москва, ул. Земляной Вал., д. 65, стр.2) на бумажном носителе.	Пункт 12.19 абзац 2 изложен в новой редакции: В НАУФОР обращение может быть подано Клиентом (если иное не определено нормативными документами НАУФОР) в электронном виде посредством сайта НАУФОР в сети Интернет (http://naufog.ru), либо направлено в адрес НАУФОР (129090, Москва, 1-й Коптевский пер., д. 18, стр.1) на бумажном носителе.
	Раздел 15: Добавлено Приложение № РДУ-3-19 «Инвестиционная декларация. Стратегия «Замещенные облигации».

<p>Редакция № 22, утверждена Приказом № 33 от 18.04.2023, Период актуальности с 18.04.2023 по 02.11.2023</p>		<p>Редакция № 23, утверждена Приказом № 92 от 10.10.2023 Период актуальности с 03.11.2023</p>																					
Приложение № РДУ-3-а «Перечень соответствия наименований стратегий доверительного управления»																							
		<p>В таблицу внесены следующие изменения:</p> <ul style="list-style-type: none"> — указаны даты действия предыдущих названий стратегий доверительного управления; — включено название новой стратегией доверительного управления «Замещенные облигации». 																					
		<p>В Приложениях №№ РДУ3-1 – 3-8, № 3-11, №№ 3-15 – 3-15 таблица, приведенная в пункте 4 и содержащая инвестиционные показатели соответствующих стратегий управления, дополнена показателем «Валюта дохода» и значением данного показателя.</p>																					
		<p>Включено Приложение № РДУ3-19 «Инвестиционная декларация. Стратегия «Замещающие облигации».</p>																					
Приложение № РДУ-3-а «Инвестиционная декларация Стратегия управления «Дивидендный рантье»																							
		<p>Уточнено значение показателя в таблице, приведенной в пункте 4</p>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Стандартный инвестиционный профиль Клиента</td> <td>Рациональный</td> </tr> <tr> <td>Инвестиционный горизонт</td> <td>1 год</td> </tr> <tr> <td>Минимальный объем инвестирования</td> <td>100 000 руб.</td> </tr> <tr> <td>Валюта дохода</td> <td>рубли</td> </tr> </tbody> </table>		Показатель	Значение	Стандартный инвестиционный профиль Клиента	Рациональный	Инвестиционный горизонт	1 год	Минимальный объем инвестирования	100 000 руб.	Валюта дохода	рубли	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Стандартный инвестиционный профиль Клиента</td> <td>Агрессивный</td> </tr> <tr> <td>Инвестиционный горизонт</td> <td>1 год</td> </tr> <tr> <td>Минимальный объем инвестирования</td> <td>100 000 руб.</td> </tr> <tr> <td>Валюта дохода</td> <td>рубли</td> </tr> </tbody> </table>		Показатель	Значение	Стандартный инвестиционный профиль Клиента	Агрессивный	Инвестиционный горизонт	1 год	Минимальный объем инвестирования	100 000 руб.	Валюта дохода	рубли
Показатель	Значение																						
Стандартный инвестиционный профиль Клиента	Рациональный																						
Инвестиционный горизонт	1 год																						
Минимальный объем инвестирования	100 000 руб.																						
Валюта дохода	рубли																						
Показатель	Значение																						
Стандартный инвестиционный профиль Клиента	Агрессивный																						
Инвестиционный горизонт	1 год																						
Минимальный объем инвестирования	100 000 руб.																						
Валюта дохода	рубли																						
Приложение № РДУ-7 «Размер вознаграждения Управляющего по Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги и порядок его расчета»																							
		<p>В пункте 1.3 таблицы включено название новой стратегией доверительного управления «Замещенные облигации» и указаны Значения ставок вознаграждения Платы за доверительное управление и вознаграждения Платы за успех</p>																					
		<p>В пункте 2.4 таблицы включено название новой стратегией доверительного управления «Замещенные облигации» и указано значение ставки платы за вывод активов</p>																					
<p>Для всех стратегий, за исключением стратегий «Иностранные облигации», «Индивидуальная» (если ожидаемая доходность обозначена в долларах США), «Москва-Чикаго (USD)» (если ожидаемая доходность обозначена в долларах США или евро), «Иностранные акции», «Сбалансированная, иностранные активы» вознаграждение Управляющего начисляется в рублях, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.</p> <p>Для стратегий «Иностранные облигации», «Индивидуальная» (если ожидаемая доходность обозначена в долларах США), «Москва-Чикаго (USD)» (если ожидаемая доходность обозначена в долларах США или евро), «Иностранные акции», «Сбалансированная, иностранные активы» вознаграждение Управляющего рассчитывается в долларах США (или евро) в соответствии с порядком, установленным настоящим Приложением к Регламенту, начисляется в рублях по курсу Банка России на дату начисления, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.</p>		<p>Раздел 3 изложен в новой редакции:</p> <p>Для всех стратегий, за исключением стратегий «Иностранные облигации», «Индивидуальная» (если ожидаемая доходность обозначена в долларах США), «Москва-Чикаго (USD)» (если ожидаемая доходность обозначена в долларах США или евро), «Иностранные акции», «Сбалансированная, иностранные активы», «Замещающие облигации» вознаграждение Управляющего начисляется в рублях, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.</p> <p>Для стратегий «Иностранные облигации», «Индивидуальная» (если ожидаемая доходность обозначена в долларах США), «Москва-Чикаго (USD)» (если ожидаемая доходность обозначена в долларах США или евро), «Иностранные акции», «Сбалансированная, иностранные активы», «Замещающие облигации» вознаграждение Управляющего рассчитывается в долларах США (или евро) в соответствии с порядком, установленным настоящим Приложением к Регламенту, начисляется в рублях по курсу Банка России на дату начисления, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.</p>																					
		<p>Дополнительно, содержатся минорные правки, обусловленные исправлением орфографических, синтаксических, пунктуационных неточностей, изменениями технического характера (например,</p>																					

<p style="text-align: center;">Редакция № 22, утверждена Приказом № 33 от 18.04.2023, Период актуальности с 18.04.2023 по 02.11.2023</p>	<p style="text-align: center;">Редакция № 23, утверждена Приказом № 92 от 10.10.2023 Период актуальности с 03.11.2023</p>
<p style="text-align: center;">скорректирована нумерация пунктов и ссылки на них), а также стилистическими уточнениями.</p>	

Приложение № 2

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ НОВОЙ РЕДАКЦИИ РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АО ИФК «СОЛИД» ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ»**

Уважаемые Клиенты АО ИФК «Солид»!

В соответствии с Приказом АО ИФК «Солид» от 10.10.2023 № 92 утверждена и вводится с 03.11.2023 в документооборот с Клиентами новая редакция внутреннего нормативного документа *«Регламент осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами» (редакция № 23)*, предусматривающая ввод новой стратегии доверительного управления *«Замещающие облигации»*.

С новой редакцией *«Регламент осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами» (редакция № 23)* можно ознакомиться на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://solidbroker.ru>) разделе «Документы».

Лист согласования Приказа от 10.10.2023 № 92 «Об утверждении новых редакций внутренних нормативных документов, регулирующих взаимодействие с Клиентами при оказании услуг на финансовых рынках»:

Должность, подразделение	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
Первый заместитель Генерального директора	Семернина А.В.	_____	10.10.2023
Директор Службы внутреннего аудита	Кузьменко А.А.	_____	10.10.2023
Заместитель Генерального директора по внутреннему контролю	Ширяева Т.А.	_____	10.10.2023
Заместитель Генерального директора по операционной работе	Ходов К.Б.	_____	10.10.2023
Заместитель Генерального директора по операционной работе	Прохоров И.А.	_____	10.10.2023
Заместитель Директора Департамента информационных технологий	Щербак С.Ф.	_____	10.10.2023
Руководитель Управления разработки Департамента информационных технологий	Кожевников А.Б.	_____	10.10.2023
Руководитель Управления рисков и аналитики	Филин А.А.	_____	10.10.2023
Руководитель Управления торговых операций и доверительного управления	Антонов А.А.	_____	10.10.2023
Начальник Отдела доверительного управления	Королук М.А.	_____	10.10.2023
_____Юридического отдела	_____	_____	10.10.2023

Исполнитель:

Должность, подразделение	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
Начальник Отдела методологии	Муравьева Н.В.	_____	10.10.2023