

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Стратегия управления «Замещающие облигации»

Настоящая Инвестиционная Декларация является неотъемлемой частью каждого Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения), для которого стратегия управления «Замещающие облигации» определена Соглашением о стратегии доверительного управления (Приложение № РДУ–3 к настоящему Регламенту).

Настоящей Инвестиционной декларацией Стороны согласовали следующее:

1. Целью деятельности Управляющего в рамках Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) (далее – Договор) является достижение наибольшей коммерческой эффективности управления объектами доверительного управления (переданными Учредителем управления Управляющему по Договору и полученными Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами в рамках Договора) в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями Договора.

2. 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 инвестиционными профилем, определенным для Клиента.

3. Управляющий в рамках деятельности по Договору использует стратегию управления «Замещающие облигации». Стратегия управления «Замещающие облигации» 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.

4. Управляющий имеет право приобретать при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами объекты доверительного управления, включенные в следующий перечень с учетом требований к структуре объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Объекты доверительного управления	Ограничение, % от стоимости имущества Учредителя управления, находящегося в управлении
4.1. Денежные средства	до 100%
4.2. Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (в соответствии со ст.214.1 НК РФ) и номинированные в рублях	до 100%
4.3. Обращающиеся облигации, номинированные в валютах, отличных от российского рубля	до 100%

5. Инвестиционные показатели стратегии управления «Замещающие облигации»:

Показатель	Значение
Инвестиционный профиль Клиента*	Рациональный
Минимальный объем инвестирования	1 000 000 руб.
Валюта дохода	доллары США

** Инвестиционный профиль Клиента определяется Управляющим в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления.*

6. Если иное не определено настоящей Инвестиционной декларацией, Управляющий раскрывает иную информацию, применительно к указанной стратегии управления, в порядке, установленном Регламентом.

7. Управляющий в рамках деятельности по Договору вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления все виды сделок, предусмотренные законодательством (включая, но не ограничиваясь, биржевые, внебиржевые сделки, сделки РЕПО, переговорные, адресные сделки, если данный вид сделок допустим для объектов доверительного управления, составляющих Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, п.4 настоящей Инвестиционной декларации).

8. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

9. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

10. Приобретение одной ценной бумаги за счет имущества нескольких клиентов не допускается, за исключением случая, когда имущество этих клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

11. 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.

12. Приобретение Управляющим производных финансовых инструментов или ценным бумаг, 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.

13. 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.

14. Ожидаемая доходность Клиента, указываемая им при определении инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Клиента.

15. Учредитель управления понимает, что совершение сделок на финансовых рынках является рискованным мероприятием, участие в котором может привести к потере части или всех инвестиционных средств в результате осуществления деятельности по управлению объектами доверительного управления. В соответствии с Декларацией о рисках (Приложение № РДУ–13 к настоящему Регламенту) Учредитель управления признает и снимает с Управляющего всякую ответственность возникновения этих рисков.

16. Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.

17. Финансовый успех других лиц не гарантирует достижение таких же результатов для Учредителя управления.