

Приложение № РДУ–3–9
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и денежными средствами
Учредителя управления
№ _____ от _____ 20__ г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Стратегия управления «Индивидуальная»

Настоящая Инвестиционная Декларация является неотъемлемой частью каждого Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (договор присоединения) для которого стратегия управления «Индивидуальная» 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 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 |
|--|--|
| 2.1. Денежные средства | до % |
| 2.2. Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (в соответствии со ст.214.1 НК РФ) и номинированные в рублях | до % |
| 2.3. Акции, депозитарные расписки на акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (в соответствии со ст.214.1 НК РФ) и номинированные в рублях | до % |
| 2.4. Ценные бумаги инвестиционных фондов, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (в соответствии со ст.214.1 НК РФ) и номинированные в рублях | до % |
| 2.5. Срочные договоры, заключаемые на российских биржах (фьючерсы, опционы) | до % |
| 2.6. Срочные договоры, заключаемые на иностранных биржах (фьючерсы, опционы) | до % |

3. Инвестиционные показатели стратегии управления «Индивидуальная»

| Показатель | Значение |
|-----------------------|----------|
| Ожидаемая доходность* | |
| Допустимый риск** | |

| Показатель | Значение |
|----------------------------|----------|
| Инвестиционный горизонт*** | |

* Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент.

** Риск, который способен нести Клиент, если Клиент не является квалифицированным инвестором. Допустимый риск определяется в виде коэффициента, который может находиться в диапазоне от 0 до 1. Допустимый риск характеризует оценку убытка, который является допустимым для Клиента за период, составляющий инвестиционный горизонт (Допустимый убыток). При этом Допустимый убыток рассчитывается как произведение стоимости имущества Клиента, переданного в доверительное управление за период, составляющий инвестиционный горизонт, и допустимого риска.

*** Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

4. Стороны договорились использовать Методику расчета платы за доверительное Управление, раскрытую в пункте 4 Приложения № РДУ-7 *Регламента осуществления деятельности по управлению ценными бумагами АО ИФК «Солид»*.

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

6. 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.2 настоящей Инвестиционной декларации).

7. 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.

8. 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.

9. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного клиента. При этом допускается заключение такого договора управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких клиентов, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких клиентов.

10. Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, 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. 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 Учредителей управления.

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

13. 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 Д.У. В соответствии с Декларацией о рисках (Приложение № РДУ-13 настоящему Регламенту) Учредитель управления признает и снимает с Управляющего всякую ответственность возникновения этих рисков.

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

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

14.2. Подписание Учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

14.3. Управляющий не в состоянии предусмотреть и предупредить Учредителя управления обо всех возможных рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления. Учредитель управления снимает с Управляющего всякую ответственность при возникновении этих рисков.

Подписи Сторон:

Учредитель управления:

Управляющий:

_____/_____/_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (должность, Ф.И.О.)
М.П.