

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

(СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ - ОБЛИГАЦИОННАЯ)

Клиент (Учредитель управления): _____

Настоящая Инвестиционная Декларация является неотъемлемой частью каждого Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления (Клиента), для которого стратегия управления «Облигационная» определена выбором стратегии доверительного управления в Заявлении о присоединении к Договору ДУ.

Настоящей Инвестиционной декларацией Стороны согласовали следующее:

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

2. Управляющий в рамках деятельности по Договору ДУ использует стратегию управления «Облигационная». Стратегия управления «Облигационная» является стандартной стратегией управления. Настоящей Инвестиционной декларацией определяются единые правила и принципы формирования состава и структуры Объектов ДУ в, находящихся в доверительном управлении для Учредителей, с которыми Управляющим заключены соответствующие договоры, предусматривающие управление по указанной стратегии управления.

3. Управляющий имеет право приобретать при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Объекты ДУ, включенные в следующий перечень с учетом требований к структуре Объектов ДУ, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора ДУ:

3.1. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

- денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги в сумме не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей;

3.2. Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также по требованию Учредителя управления:

- денежные средства в рублях Российской Федерации, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги;
- государственные облигации РФ, облигации субъектов РФ, муниципальные облигации, допущенные к торгам на ПАО «Московская Биржа» и включенные в котировальные списки;
- облигации российских коммерческих организаций (корпоративные облигации) с рейтингом не ниже (АКРА) BBB+(RU), (Эксперт РА) ruBBB+, допущенные к торгам на ПАО «Московская Биржа».

3.3. Структура объектов доверительного управления, поддерживать которую в течение срока действия договора доверительного управления обязан Управляющий:

3.3.1. Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении:

Виды ценных бумаг	Возможная доля ценных бумаг от общей стоимости портфеля
Государственные облигации РФ	От 0 % до 100%
Государственные облигации субъектов РФ	От 0 % до 100%
Муниципальные облигации	От 0 % до 100%
Корпоративные облигации	От 0 % до 100%
Депозиты с ЦК на ПАО «Московская Биржа»	От 0 % до 100%

3.3.2. Соотношение между ценными бумагами различных эмитентов:

Наименование эмитента (группы эмитентов)	Размер соотношения (% к общей стоимости портфеля)
Государственные облигации субъектов РФ, Муниципальные облигации, Корпоративные облигации.	От 0 % до 100%

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

5. Управляющий в рамках деятельности по Договору ДУ вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Объектами ДУ все виды сделок, предусмотренные законодательством (включая, но не ограничиваясь, биржевые сделки, сделки РЕПО, переговорные, адресные сделки, если данный вид сделок допустим для Объектов ДУ, составляющих Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, п.3 настоящей Инвестиционной декларации).

6. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей 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.

7. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей 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.

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

9. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей над интересами других Учредителей. Указанные меры определены во внутренних документах Управляющего и доведены до сведения Учредителей.

10. Ожидаемая доходность Учредителя, указываемая им при определении Инвестиционного профиля, не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя.

