Приложение 2

к Условиям осуществления деятельности по

доверительному управлению

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ**

Вступает в силу с «\_\_» 20 г.

Целью доверительного управления является осуществление Доверительным управляющим профессионального управления Имуществом Учредителя Управления, принимая все зависящие разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления. Размещение Имущества должно осуществляться в соответствии с установленным Инвестиционным профилем Учредителя управления на принципах надёжности, сохранности, ликвидности, доходности и диверсификации.

1. Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Доверительному управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

☐денежные средства, перечисленные в безналичной форме, включая иностранную валюту, предназначенные для размещения на счетах и во вкладах в кредитных организациях и инвестирования в Ценные бумаги и производные финансовые инструменты;

☐Ценные бумаги, за исключением Ценных бумаг, в отношении которых установлены ограничения в соответствии с нормативными актами Банка России.

1. Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые могут составлять Инвестиционный портфель при осуществлении деятельности по доверительному управлению, а также по требованию Учредителя управления:

☐денежные средства в российских рублях, предназначенные для инвестирования в Ценные бумаги

☐денежные средства в иностранной валюте, предназначенные для инвестирования в Ценные бумаги

☐обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ по нижеследующим критериям (заполняется в случае установления ограничений Учредителем управления):

* по эмитентам или группам эмитентов (заполняется в случае установления ограничений Учредителем управления): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* допущенные к торгам у организатора торговли;
* не допущенные к торгам у организатора торговли;
* включенные в котировальные списки организатора торговли;
* не включенные в котировальные списки организатора торговли;

☐облигации российских коммерческих организаций (корпоративные облигации) по нижеследующим критериям (заполняется в случае установления ограничений Учредителем управления):

* + по эмитентам или группам эмитентов (заполняется в случае установления ограничений Учредителем управления): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + допущенные к торгам у организатора торговли;
  + не допущенные к торгам у организатора торговли;
  + включенные в котировальные списки организатора торговли;
  + не включенные в котировальные списки организатора торговли;

☐российские государственные и муниципальные облигации по нижеследующим критериям (заполняется в случае установления ограничений Учредителем управления):

* + по эмитентам или группам эмитентов (заполняется в случае установления ограничений Учредителем управления): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + допущенные к торгам у организатора торговли;
  + не допущенные к торгам у организатора торговли; включенные в котировальные списки организатора торговли;
  + не включенные в котировальные списки организатора торговли;

☐паи паевых инвестиционных фондов:

* + инвестиционный фонд, управляющая компания (заполняется в случае установления ограничений Учредителем управления): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

☐поставочные и расчетные срочные контракты, базовым активом которых являются фондовые индексы и Ценные бумаги;

☐внебиржевые производные финансовые инструменты;

☐иностранные эмиссионные и иные Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям, установленным нормативными актами Банка России, регулирующими порядок осуществления деятельности по доверительному управлению, (заполняется в случае установления ограничений Учредителем управления): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Дополнительные ограничения на приобретение отдельных видов Имущества доверительного управления (в случае, если ограничения устанавливаются Учредителем управления):

* перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи документарные ценные бумаги, выпущенные ими, вправе приобретать Доверительный управляющий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* виды документарных Ценных бумаг, которые вправе приобретать Доверительный управляющий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Структура объектов доверительного управления, поддерживать которую в течение срока действия Договора обязан Доверительный управляющий:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование актива** | **Максимальная доля актива в общей стоимости портфеля в %** |
| Государственные, субфедеральные, муниципальные, корпоративные облигации |  |
| Акции |  |
| Паи паевых инвестиционных фондов |  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов |  |
| Срочные договоры контракты |  |
| Иные не эмиссионные Ценные бумаги |  |
| Вклады/ депозиты |  |
| Денежные средства |  |

1. Соотношение между Ценными бумагами различных эмитентов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Наименование эмитента (группы эмитентов)** | | |  | | --- | | **Размер соотношения**  **(% к общей стоимости портфеля)** | |
|  |  |

1. Виды сделок, которые Доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащим Учредителю управления объектами доверительного управления:

|  |
| --- |
| ☐покупка-продажа ценных бумаг через организаторов торгов; |
| ☐покупка-продажа ценных бумаг на внебиржевом рынке ценных бумаг; |
| ☐погашение ценных бумаг; |
| ☐заключение сделок РЕПО; |
| ☐мена ценных бумаг; |
| ☐заключение на фондовых биржах расчетных и поставочных срочных контрактов; |
| ☐заключение внебиржевых срочных контрактов; |
| ☐размещение денежных средств на счетах и во вкладах в кредитных организациях; |
| ☐ограничения на совершение отдельных видов сделок (заполняется в случае установления ограничений Учредителем управления): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. Иные условия    1. Участие Доверительного управляющего в управлении акционерными обществами, акции которых приобретаются, осуществляется в соответствии с Политикой осуществления прав по Ценным бумагам (Приложение 4 к Условиям).    2. Минимальный допустимый размер стоимости Имущества, передаваемого в доверительное управление, составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей.    3. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление согласно Инвестиционному профилю Учредителя Управления. Учредитель управления ознакомлен и согласен с присвоенным ему Инвестиционным профилем.    4. В настоящее Приложение по требованию сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном Договором и настоящими Условиями. В случае изменения условий настоящей Инвестиционной декларации исполнению подлежат все сделки, заключенные Доверительным управляющим до вступления в силу указанных изменений.    5. Настоящим Учредитель управления подтверждает, что при отсутствии его указаний на ограничения или соотношения по категориям, видам Ценных бумаг, эмитентам, и иным признакам и категориям Доверительный управляющий на своё усмотрение вправе приобретать в Имущество объекты в соответствии с общими указаниями настоящей Инвестиционной декларации.    6. Настоящая Инвестиционная декларация действует в течение срока действия Инвестиционного профиля. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Доверительный управляющий:**  **АО Банк «Объединенный капитал»** | **Учредитель управления:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Подпись, М.П.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись, М.П. |