

Методика
распределения между учредителями управления
ценных бумаг и денежных средств, полученных доверительным управляющим в
результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления

Настоящая Методика распределения между учредителями управления ценных бумаг и денежных средств, полученных АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» (далее – Доверительный управляющий) в результате совершения сделки(ок) за счет средств разных учредителей управления в рамках заключенных индивидуальных договоров доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги при объединении на одном или нескольких банковских счетах Доверительного управляющего денежных средств разных учредителей управления и при объединении на одном или нескольких счетах депо/лицевых счетах Доверительного управляющего ценных бумаг, принадлежащих разным учредителям управления (далее – Методика) регулирует порядок распределения денежных средств и ценных бумаг между учредителям управления, поступающих по итогам сделок, совершенных за счет объединенного имущества разных учредителей управления. Доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, переданными учредителями управления (далее – Клиенты) осуществляется в соответствии с инвестиционной декларацией, согласованной между Доверительным управляющим и Клиентом. Инвестиционная декларация, являющаяся неотъемлемой частью каждого договора доверительного управления закрепляет собой определенную инвестиционную стратегию, согласованную таким образом с Клиентом. Имущество Клиента, доверительное управление которым осуществляется в рамках одной инвестиционной стратегии (одного Договора) именуется для целей настоящей Методики инвестиционным портфелем Клиента.

В отношении инвестиционных портфелей Клиентов, выбравших одинаковую инвестиционную стратегию доверительное управление осуществляется с поддержанием единого состава и структуры инвестиционных портфелей, в соответствии с составом и структурой активов в инвестиционной стратегии, которые определяются Доверительным управляющим.

В отношении активов Клиента, переданных по индивидуальному договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, а также приобретенных в процессе осуществления доверительного управления, ведется обособленный внутренний учет, в рамках которого имущество Клиента не смешивается с имуществом Доверительного управляющего, а также имуществом прочих Клиентов Доверительного управляющего.

В случае совершения сделки за счет средств нескольких Клиентов, Доверительный управляющий определяет основные условия сделки для каждого Клиента.

После совершения сделки Доверительный управляющий, на основании данных торговой системы, осуществляет распределение денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших в результате совершения сделки за счет средств разных Клиентов, по инвестиционным портфелям Клиентов, исходя из принципа поддержания соответствия состава и структуры инвестиционных портфелей Клиентов составу и структуре инвестиционной стратегии (инвестиционной Декларации). По итогам распределения денежных средств и ценных бумаг по инвестиционным портфелям Клиентов в результате сделки, совершенной за счет имущества нескольких Клиентов, в регистрах сделок Доверительного управляющего отражаются отдельные сделки по счетам внутреннего учета в отношении каждого Клиента.