

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 и инвестиционным профилем, согласованным между Доверительным управляющим и Клиентом. Инвестиционная декларация, являющаяся неотъемлемой частью каждого договора доверительного управления закрепляет собой определенную структуру объектов управления, цель и способ управления имуществом, , согласованную таким образом с Клиентом. Имущество Клиента, доверительное управление которым осуществляется в рамках (одного Договора) именуется для целей настоящей Методики инвестиционным портфелем Клиента.

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 на следующих принципах:

- 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;

- 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.

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.

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.

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.