**Приложение №2**

к Договору доверительного управления

ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Инвестиционная декларация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перечень объектов доверительного управления: | Символ (V или -) |
| 1.1. | государственные ценные бумаги Российской Федерации |  |
| 1.2. | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |  |
| 1.3. | муниципальные ценные бумаги |  |
| 1.4. | обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ |  |
| 1.5. | облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект  |  |
| 1.6. | инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов |  |
| 1.7. | ценные бумаги иностранных эмитентов |  |
| 1.8. | векселя российских хозяйственных обществ |  |
| 2. | В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе приобретать ценные бумаги: |
| - | в бездокументарной форме |  |
| - | в документарной форме |  |
| - | допущенные к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг |  |
| - | не допущенные к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг |  |
| - | включенные в котировальные списки  |  |
| - | не включенные в котировальные списки |  |
| 3. | Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение всего срока действия Договора должна соответствовать следующим требованиям: |
| 3.1. | Вид разрешенного актива | min доля в портфеле (%) | max доля в портфеле (%) |  |
| 3.1.1. | денежные средства |  |  |  |
| 3.1.2. | государственные ценные бумаги РФ |  |  |  |
| 3.1.3. | государственные ценные бумаги субъектов РФ |  |  |  |
| 3.1.4. | муниципальные ценные бумаги |  |  |  |
| 3.1.5. | акции российских открытых акционерных обществ |  |  |  |
| 3.1.6. | облигации российских хозяйственных обществ |  |  |  |
| 3.1.7. | ценные бумаги иностранных эмитентов |  |  |  |
| 3.1.8. | инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов |  |  |  |
| 3.1.9. | депозиты в кредитных организациях |  |  |  |
| 3.1.10. | векселя российских хозяйственных обществ |  |  |  |
| 3.1.11. | обязательства по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам |  |  |  |
| 3.2. | Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмисиионными, вправе приобретать Доверительный управляющий (заполняется в случае, если согласованы пункты 1.8 и 3.1.10.): |
| Страница 1 |
|  | Доверительный управляющий обязан привести Активы в соответствие с указанной в п.3 настоящего Приложения структурой Активов не позднее 10 рабочих дней с момента передачи Учредителем управления Активов. При этом при выводе Активов Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру за 10 рабочих дней до истечения срока действия Договора. В случае прекращения Договора Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структур Активов с момента наступления указанного основания прекращения Договора. |
| 4. | В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, следующие виды сделок: |
| - | любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами |  |
| - | заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты) |  |
| - | заключать договоры (контракты) не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или изменения фондовых индексов (внебиржевые срочные договоры (контракты) |  |
| - | размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количество календарных дней, установленное в договоре доверительного управления, за которое стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления |  |
| - | заключать сделки (договоры) РЕПО |  |
| - | заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки) |  |
| - | заключать сделки не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки) |  |
| - | биржевые срочные договоры (контракты) |  |
| - | внебиржевые срочные договоры (контракты) |  |
| - | совершать сделки за счет средств разных учредителей доверительного управления допускается |  |
| 5. | Дополнительные условия для согласования (по требованию Клиента):  |  |
|  |  |  |
| В случае нарушения управляющим любого из согласованных с учредителем управления условий, перечисленных в пунктах 1-3 настоящего Приложения, если соответствующее нарушение не является результатом действий управляющего, управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения. |
| В случае нарушения управляющим любого из согласованных с учредителем управления условий, перечисленных в пунктах 1 - 3 настоящего Приложения, если соответствующее нарушение является результатом действий управляющего, управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения. |
| Дата согласования инвестиционной декларации:\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_г.число месяц год |
|  |
| **Подпись Клиента:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Должность Фамилия, Имя, Отчеством.п. |
| **Служебные отметки (заполняется сотрудником АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»)** |
| \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_г.Дата получения: число месяц годПодпись ответственного сотрудника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия, Имя, Отчеством.п. (штампа) |
| Страница 2 |