

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

г. Санкт-Петербург

« ____ » _____ 20 ____ г.

Настоящая инвестиционная декларация устанавливает особые условия, которыми должен руководствоваться Доверительный управляющий при доверительном управлении имуществом (активами) Учредителя управления.

1. Способ управления имуществом (активами):

Доверительный управляющий с учетом инвестиционного профиля Учредителя управления самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются имущество Учредителя управления, их долю в портфеле и срок инвестирования. Доверительный управляющий вправе распоряжаться имуществом (активами) Учредителя управления по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов.

2. Объектами доверительного управления могут быть следующие активы:

- обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов;
- облигации российских хозяйственных обществ;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- ценные бумаги иностранных эмитентов;
- обязательства по производным финансовым инструментам;
- депозиты в кредитных организациях;
- денежные средства.

Доверительный управляющий вправе при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что учредитель управления является квалифицированным инвестором.

Приобретение векселей, залладных и складских свидетельств за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, не допускается.

3. Учредитель управления предоставляет Доверительному управляющему право в процессе доверительного управления приобретать ценные бумаги, допущенные / не допущенные к торгам, включенные / не включенные в котировальные списки.

4. Учредитель управления предоставляет Доверительному управляющему право в процессе доверительного управления с соблюдением требования валютного законодательства осуществлять доверительное управление иностранной валютой в случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей.

5. Учредитель управления предоставляет Доверительному управляющему право в процессе доверительного управления заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, следующие виды сделок:

- заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты);
- заключать договоры 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 от изменения значений фондовых индексов (внебиржевые срочные договоры (контракты);
- размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительным 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 РЕПО;
- заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), а также не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки), биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты);

- любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством Российской Федерации о доверительном управлении ценными бумагами.

6. При формировании портфеля и управлении имуществом (активами) Учредителя управления Доверительный управляющий соблюдает ограничения установленные законодательством Российской Федерации, в том числе требования главы 3 Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».

7. Подписанием настоящей инвестиционной декларации Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен со способом управления, применяемым Доверительным управляющим, уведомлен о рисках, связанных с таким способом управления, а также о рисках связанных с инвестированием в различные виды финансовых инструментов, которые описаны в Декларациях о рисках.

8. Инвестиционная декларация вступает в силу со дня ее подписания сторонами и является неотъемлемой частью Договора доверительного управления.

Подписи сторон:

Доверительный управляющий
АО «Инвестиционная компания ЛМС»

Учредитель управления
ФИО/Наименование

_____/_____
(подпись) (ФИО)
М.П.

_____/_____
(подпись) (ФИО)
М.П. (при наличии)