

Приказ № 05/01-П от 17 мая 2016 г.

**Методика распределения между Учредителями управления
ценных бумаг/денежных средств, полученных Доверительным управляющим в результате совершения сделки за
счет средств разных Учредителей управления**

1. При совершении сделок с имуществом различных Учредителей управления распределение полученных денежных средств/ценных бумаг между этими Учредителями управления осуществляется в соответствии с настоящей Методикой.

2. Денежные средства/ценные бумаги распределяются пропорционально долям каждого Учредителя управления, имущество которых являлось предметом сделки. При этом полученный результат округляется по математическим правилам с точностью:

- в случае получения денежных средств в валюте Российской Федерации или в другой иностранной валюте до сотых долей,
- в случае получения ценных бумаг до целой штуки.

3. **При распределении денежных средств** Доверительный управляющий производит соответствующую коррекцию:

- при превышении полученной денежной суммы над суммой распределенных долей Доверительный управляющий имеет право увеличить долю любого Учредителя управления по своему усмотрению (методом случайной выборки);
- при превышении суммы распределенных долей над полученной денежной суммой Доверительный управляющий имеет право уменьшить долю любого Учредителя управления по своему усмотрению (методом случайной выборки).

4. **При распределении ценных бумаг** Доверительный управляющий производит соответствующую коррекцию:

- при превышении количества полученных ценных бумаг над суммой распределенных пропорционально долям ценных бумаг Доверительный управляющий имеет право увеличить долю любого Учредителя управления по своему усмотрению (методом случайной выборки);
- при превышении суммы распределенных ценных бумаг над количеством полученных ценных бумаг Доверительный управляющий имеет право уменьшить долю любого Учредителя управления по своему усмотрению (методом случайной выборки).

При проведении такой коррекции по ценным бумагам Доверительный управляющий не изменяет цену ценной бумаги, оговоренную в сделке, а изменяет (уменьшает или увеличивает) сумму доли участия в сделке Учредителя управления, которая рассчитывается как количество ценных бумаг, умноженное на цену ценных бумаг. Такая коррекция производится в день заключения сделки на момент отражения соответствующей записи во внутреннем учете Доверительного управляющего.

5. Настоящая Методика может быть изменена Доверительным управляющим в одностороннем порядке. При этом Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней до дня вступления изменений в силу обязуется уведомить Учредителя управления о таких изменениях путем размещения новой редакции Методики в сети Интернет на WEB-сайте Доверительного управляющего по адресу: <http://www.lmsic.com>