

# ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ЗАКЛЮЧАЕМЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ (РЕДАКЦИЯ №29)

В текст договора доверительного управления ценными бумагами, заключаемого с использованием простой электронной подписи (редакция №29) (далее - Договор) вносятся следующие изменения:

1) Изложить пункт 2.20 Договора в следующей редакции:

«2.20. Реквизиты Управляющего:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

Место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пл. Павелецкая, д. 2, стр. 2

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2, 18 этаж

ОГРН 1027718000067 ИНН 7718218817 КПП 770501001

Р/с 40701810010000016101\* в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва к/с 30101810400000000555 БИК 044525555, ОКПО 66393969

\*Указанный счет не является счетом для перечисления средств в доверительное управление.

Тел.: 8 (495) 662-40-92

Адрес в интернете: <http://upravlyaem.ru/>

Адрес электронной почты: [corporate@upravlyaem.ru](mailto:corporate@upravlyaem.ru)».

2) Изложить термин «Инвестиционный профиль Учредителя управления» в следующей редакции:

**Инвестиционный  
профиль Учредителя  
управления**

Определяется как:

- Ожидаемая доходность;
- Допустимый риск, если клиент не является квалифицированным инвестором;
- Инвестиционный горизонт.

Порядок определения Инвестиционного профиля Учредителя управления определен документом «Положение о порядке определения инвестиционного профиля клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ», и перечень сведений, необходимых для его определения», который раскрывается на Сайте (далее по тексту - Положение о порядке определения инвестиционного профиля).

3) Изложить термин «Сайт Управляющего или Сайт» в следующей редакции:

**Сайт Управляющего  
или  
Сайт**

<http://www.upravlyaem.ru> - совокупность специализированных страниц Управляющего в сети Интернет, на которых Управляющий размещает информацию об услугах на рынке ценных бумаг, Договор, Регламент, информацию о любых изменениях в тексте Договора и Регламента, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено Договором и (или) Законодательством.

4) Дополнить Договор подпунктом 3.2.19 пункта 3.2 в следующей редакции:

«3.2.19. Пересмотреть Инвестиционный профиль Учредителя управления с согласия Учредителя управления при наличии оснований, предусмотренных Положением о порядке определения инвестиционного профиля. Указанное согласие должно быть получено от Учредителя управления в порядке, предусмотренном Положением о порядке определения инвестиционного профиля.»

5) Изложить пункт 1.2.2 Декларации (уведомления) о рисках (Приложение №2 к Договору) в следующей редакции:

«1.2.2 Процентный риск. Риск проявляется в неблагоприятном изменении процентных ставок, влияющих на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.»

6) Изложить пункт 1.13 Декларации (уведомления) о рисках (Приложение №2 к Договору) в следующей редакции:

«1.13. Риски, связанные со Способом управления Активами, которые использует Управляющий в рамках Договора. Управляющий в зависимости от выбранной Клиентом Инвестиционной стратегии и ограничений, являющихся частью Инвестиционной декларации, осуществляет инвестирование в ценные бумаги и иные финансовые инструменты одним из следующих способов:».

7) Дополнить Декларацию (уведомление) о рисках (Приложение №2 к Договору) разделом 2 следующего содержания:

## **«2. ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ МАРЖИНАЛЬНЫХ И НЕПОКРЫТЫХ СДЕЛОК.**

2.1 Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества Клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

2.2. Данные сделки подходят не всем Клиентам. Нормативные акты ограничивают риски Клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств Клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее, данные сделки подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готов ли Клиент их нести.

2.3. Рыночный риск. При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок Клиент должен учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для портфеля Клиента движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

2.4. Помимо общего рыночного риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будет нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – Управляющий будет обязан вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

2.5. При совершении маржинальных и непокрытых сделок Клиент должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена. Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств Управляющего перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном брокерским договором, и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

2.6. Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без согласия Управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента или продать ценные бумаги, принадлежащие Клиенту. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

2.7. Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости портфеля Клиента ниже минимальной маржи.

2.8. Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

2.9. Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

2.10. Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Клиенту значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и Клиент получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента активов.

2.11. Риск ликвидности. Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.»

8) Скорректировать нумерацию разделов Декларации (уведомления) о рисках (Приложение №2 к Договору) следующим образом:

- раздел 2 «Декларация (уведомление) о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами» считать разделом 3, пункты 2.1 - 2.6 данного раздела считать пунктами 3.1 - 3.6 соответственно;
- раздел 3 «Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг» считать разделом 4, пункты 3.1 - 3.5 данного раздела считать пунктами 4.1 - 4.5 соответственно;
- раздел 4 «Декларация (уведомление) о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам» считать разделом 5, пункты 4.1 - 4.10 данного раздела считать пунктами 5.1 - 5.10 соответственно, подпункты 4.10.1 - 4.10.4 данного раздела считать подпунктами 5.10.1 - 5.10.4 соответственно;
- раздел 5 «Подтверждения клиента» считать разделом 6, пункты 5.1 - 5.9 данного раздела считать пунктами 6.1 - 6.9 соответственно.

9) Изложить пункт 6.4 Декларации (уведомления) о рисках (Приложение №2 к Договору) в следующей редакции:

«6.4. Клиент понимает и соглашается с тем, что одобрение Клиентом Отчета (подписание Отчета или одобрение Отчета иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без проверки

Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления активами, которые нашли отражение в Отчете».

10) Дополнить раздел 6 «Подтверждения клиента» Декларации (уведомления) о рисках (Приложение №2 к Договору) пунктом 6.10 в следующей редакции:

«6.10. Клиент понимает, что в рамках Договора отсутствуют какие-либо гарантии получения дохода и что указание в Инвестиционном профиле Учредителя управления Ожидаемой доходности не означает обязанность Управляющего по её достижению.»

11) Раздел «Уведомление об общем характере и/или источниках конфликта интересов» Декларации (уведомления) о рисках (приложение № 2 к Договору) изложить в следующей редакции:

**«Уведомление о наличии конфликта интересов, в том числе об общем характере и/или источниках конфликта интересов»**

Управляющий настоящим информирует Учредителей управления (Клиентов) о конфликте интересов, который возник или может возникнуть при управлении Активами в рамках Инвестиционных стратегий и Стандартных инвестиционных стратегий в связи со следующим:

- описание отдельных Инвестиционных стратегий и Стандартных инвестиционных стратегий предусматривает право Управляющего размещать Денежные Средства Клиентов на банковские счета и во вклады (депозиты) в ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912), заключать договоры на банковское, брокерское и депозитарное обслуживание с ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912), при этом Управляющий является 100% дочерней компанией ПАО «Промсвязьбанк».
- Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007 года и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 года.
- в случае, если это предусмотрено условиями соответствующей Инвестиционной стратегии или Стандартной инвестиционной стратегии, при осуществлении доверительного управления Управляющий вправе инвестировать Денежные Средства Клиента в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, при этом Клиент несёт косвенные расходы, связанные с инвестированием Денежных Средств в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, к которым относятся вознаграждение управляющей компании, в размере, предусмотренном соответствующими правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, вознаграждение специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда. В случае наличия права Управляющего в рамках Инвестиционной стратегии или Стандартной инвестиционной стратегии инвестировать денежные средства в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего, такая информация в отношении конкретной Инвестиционной стратегии или Стандартной инвестиционной стратегии отражена в Инвестиционной декларации соответствующей Инвестиционной стратегии или Стандартной инвестиционной стратегии.
- в случае если это предусмотрено условиями соответствующей Инвестиционной стратегии или Стандартной инвестиционной стратегии, инвестирование Денежных Средств Клиентов в ценные бумаги, выпущенные ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН

7744000912), может повлечь конфликт интересов ввиду того, что Управляющий является 100% дочерней компанией ПАО «Промсвязьбанк».

- приобретение ценных бумаг, эмитентом которых является ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912), являющийся аффилированным лицом Управляющего, или иные аффилированные лица Управляющего, может также повлечь конфликт интересов.
- приобретение ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых могут быть оказаны ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912), являющимся аффилированным лицом Управляющего, или иным аффилированным лицом Управляющего, может повлечь конфликт интересов.
- приобретение ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен с ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912) являющимся аффилированным лицом Управляющего, или иным аффилированным лицом Управляющего, а также совершение либо несвершение Управляющим юридических и/или фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих активы Клиента, может повлечь конфликт интересов.
- конфликт интересов может возникнуть в связи с совершением Управляющим сделок с ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912), являющимся аффилированным лицом Управляющего, или с иным аффилированным лицом Управляющего (за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам). Предмет сделки: переход права собственности на ценные бумаги/денежные средства (в рублях российской федерации или иностранной валюте) по договорам купли-продажи, РЕПО и иным договорам.
- в случае, если это предусмотрено условиями соответствующей Инвестиционной стратегии или Стандартной инвестиционной стратегии, приобретение производных финансовых инструментов, базисными активами которых являются ценные бумаги эмитента ПАО «Промсвязьбанк», являющегося аффилированным лицом Управляющего, или ценные бумаги иных аффилированных лиц Управляющего, может повлечь возникновение конфликта интересов.

В рамках отдельной Инвестиционной стратегии или Стандартной инвестиционной стратегии могут приобретаться паи следующих паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющего с учетом ограничений на инвестирование, установленных инвестиционной декларацией:

- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Акции». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0336-76034510;
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0337-76034438;
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Облигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0335-76034355;
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 09.12.2010 за № 2004-94173468;
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансовая подушка». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0258-74112789;
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0257-74113429;
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мировой баланс». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0259-74113501;
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей». Правила фонда зарегистрированы Банком России 23.09.2021 за № 4614;
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансовый поток». Правила фонда зарегистрированы Банком России 23.06.2022 за № 5007;

- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Недра России». Правила фонда зарегистрированы Банком России 10.10.2022 за № 5132;
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции». Правила фонда зарегистрированы Банком России 01.12.2022 за № 5210;
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Курс на Восток». Правила фонда зарегистрированы Банком России 15.12.2022 за № 5223;
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «ПСБ-Денежный рынок». Правила фонда зарегистрированы Банком России 13.05.2024 за № 6170.

В случае наличия права Управляющего в рамках отдельной Инвестиционной стратегии или Стандартной инвестиционной стратегии инвестировать денежные средства в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, такая информация в отношении конкретной Инвестиционной стратегии или Стандартной инвестиционной стратегии отражена в Инвестиционной декларации соответствующей Инвестиционной стратегии или Стандартной инвестиционной стратегии.

В случае приобретения за счет имущества, находящегося в доверительном управлении по Договору, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление имуществом которых осуществляет Управляющий, (далее - паи ПИФ) Управляющий до приобретения паев ПИФ обязан уведомить Клиента о намерении приобрести паи ПИФ путем направления уведомления в письменной форме, содержащего обоснование совершения сделки с указанными паями ПИФ, в том числе сведения о соответствии такой сделки интересам Клиента, в том числе путем размещения информации на Сайте Управляющего в сети Интернет. Управляющий может быть освобожден от исполнения указанной обязанности на основании письменного заявления Клиента об отказе от получения указанных уведомлений.

Согласно условия Договора, Управляющий вправе не предотвращать реализацию конфликта интересов, в случае если Учредитель управления ознакомлен с информацией об общем характере и/или источниках конфликта интересов и описанием рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов, предусмотренных в настоящей декларации (уведомлении) о рисках.

По мнению Управляющего, наличие указанных выше обстоятельств конфликтов интересов не повлечет причинение Учредителю управления убытков (реализацию конфликта интересов) и (или) иных дополнительных рисков. Вместе с тем в целях управления конфликтом интересов и предотвращения реализации конфликта интересов Управляющим установлен запрет в отношении отдельных следующих действий Управляющего:

- запрет на совершение в рамках заключенного Договора указанных в настоящем уведомлении сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Управляющего на момент совершения указанных сделок;
- запрет на совершение в рамках заключенного Договора указанных в настоящем уведомлении сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Управляющим обязанностей, установленных заключенным Договором.

При совершении любой сделки в интересах Клиента Управляющий и работники Управляющего действуют разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от Управляющего с учетом специфики его деятельности и практики делового оборота.

Управляющий (работники Управляющего) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несвершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющего интересы Клиента, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

При урегулировании возникающих конфликтов интересов Управляющий руководствуется интересами своих Учредителей управления (Клиентов). В целях управления указанным риском Управляющий предпринимает все возможные меры по выявлению и контролю конфликта интересов при оказании услуг доверительного управления, а также по предотвращению его последствий. Более подробную информацию о мерах, предпринимаемых Управляющим в отношении выявления и контроля конфликта интересов, можно найти в Правилах выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий и в Политике управления

конфликтом интересов профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», размещенных на Сайте Управляющего в сети Интернет.»

12) Исключить отсылку к адресу: [www.psbam.ru](http://www.psbam.ru) из форм заявлений на присоединение к Договору (Приложение №3, За и Зв к Договору).