

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (РЕДАКЦИЯ №31)

В текст договора доверительного управления ценными бумагами (редакция №31) (далее - Договор) вносятся следующие изменения:

1) Изложить термин «Инвестиционный профиль Клиента» в следующей редакции:

**Инвестиционный
профиль Клиента**

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).

2) 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, информацию о любых изменениях в тексте Договора, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено Договором и (или) Законодательством.

3) Дополнить пункт 5.2. Договора новым буллитом в следующей редакции:

- пересмотреть Инвестиционный профиль Клиента с согласия Клиента при наличии оснований, предусмотренных Положением о порядке определения инвестиционного профиля. Указанное согласие должно быть получено от Клиента в порядке, предусмотренном Положением о порядке определения инвестиционного профиля.

4) Дополнить форму заявления на присоединение к Договору (Приложение №1 к Договору) новой графой в следующей редакции:

**Учредитель управления
просит Управляющего**

направлять уведомления о намерении приобрести в состав имущества по Договору инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего;

не направлять уведомления о намерении приобрести в состав имущества по Договору инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего

5) Изложить пункт 1.4.1. Декларации (уведомления) о рисках (Приложение №9 к Договору) в следующей редакции:

«1.4.1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам. Риск заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погашения указанных ценных бумаг в срок и в полном

объеме. Разновидностью кредитного риска является возможность неисполнения эмитентом обязательств при наступлении определенных условий, определенных параметрами выпуска.»

6) Изложить пункт 1.12 Декларации (уведомления) о рисках (Приложение №9 к Договору) в следующей редакции:

«1.12. Риски, связанные со сделками РЕПО. Несмотря на то, что при продаже цена бумаг по первой части РЕПО устанавливается с дисконтом от рыночной цены, потенциальные потери возможны в случае падения цены ниже уровня дисконта. В течение срока РЕПО в результате наращивания процентов по ставке РЕПО на денежные средства, полученные при продаже ценных бумаг по первой части РЕПО, и изменения рыночной стоимости ценных бумаг, которые покупатель ценных бумаг по первой части РЕПО обязан передать продавцу ценных бумаг по первой части РЕПО в дату взаиморасчетов по второй части РЕПО, размер дисконта, установленный в дату заключения сделки, может меняться. Для сохранения рисков по сделке РЕПО в согласованных рамках стороны договора РЕПО могут прийти к соглашению о поддержании первоначального уровня дисконта посредством внесения соответствующей суммы денежных средств или количества ценных бумаг — маржевого взноса (initial margin). Если рыночная стоимость ценных бумаг, переданных покупателю в ходе первой части РЕПО, падает, Управляющий обязан передать покупателю ценных бумаг по первой части РЕПО дополнительное количество ценных бумаг или денежных средств. Неисполнение обязательства по передаче покупателю ценных бумаг по первой части РЕПО маржевого взноса приводит к признанию второй части сделки РЕПО срочной к исполнению независимо от срока РЕПО, и ценные бумаги подлежат зачету либо могут быть проданы покупателем по первой части РЕПО незамедлительно по ликвидационной цене (margin call), что может повлечь убытки. Изъятие Клиентом части активов в течение срока действия Договора также может привести к невозможности исполнения Управляющим обязанности по передаче покупателю ценных бумаг по первой части РЕПО маржевого взноса и, как следствие, вынужденным взаиморасчетам по второй части сделки РЕПО, исходя из ликвидационной стоимости ценных бумаг.

При заключении Управляющим сделок РЕПО в отношении ценных бумаг, приобретенных на денежные средства, полученные из ранее совершенных сделок РЕПО, необходимо учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча». Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг или иных финансовых активов в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при заключении сделок РЕПО в отношении ценных бумаг, приобретенных на денежные средства, полученные из ранее совершенных сделок РЕПО, усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

7) Изложить пункт 1.13 Декларации (уведомления) о рисках (Приложение №9 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:».

8) Изложить пункт 1.13.6 Декларации (уведомления) о рисках (Приложение №9 к Договору) в следующей редакции:

«1.13.6. В случае смешанного управления Договор, который заключает Клиент, предполагает широкие полномочия Управляющего в отношении определенной части портфеля и ограничивает их в отношении другой части. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению имуществом Клиента имеет Управляющий, тем большие риски, связанные с выбором Управляющим финансовых инструментов и операций, несет Клиент. В этом случае Клиент не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями, очевидно не

соответствующими интересам Клиента. В той части, в которой Договор ограничивает полномочия Управляющего, он не должен принимать меры по уменьшению убытков Клиента в случае неблагоприятного изменения стоимости портфеля. В связи с этим Клиент не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего за такое бездействие. Клиенту следует оценить, соответствует ли предлагаемый способ управления его интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Информация о способе управления ценными бумагами, которые использует Управляющий в рамках Договора, содержится в описании Инвестиционной стратегии.».

9) Дополнить раздел 6 «Подтверждения клиента» Декларации (уведомления) о рисках (Приложение №9 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.»

10) Текст под звездочками в Декларации (уведомления) о рисках (Приложение №9 к Договору) изложить в следующей редакции:

«Учитывая вышеизложенное, Клиенту рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента.

Настоящая Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Инвестиционной стратегии и условий Договора с Управляющим.»

11) Раздел «Уведомление об общем характере и/или источниках конфликта интересов» Декларации (уведомления) о рисках (Приложение №9 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 Клиентов о конфликте интересов, который возник или может возникнуть при управлении Активами в рамках отдельных Инвестиционных стратегий доверительного управления 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 оформление Договора осуществляется в офисе ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Промсвязьбанк» получает за это вознаграждение в качестве Уполномоченного агента в порядке, предусмотренном соответствующим агентским договором.

- 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 условиям 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.