

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

1. Цель инвестирования.

- 1.1. Настоящая Инвестиционная декларация (далее – Инвестиционная декларация) является неотъемлемой частью Договора.
- 1.2. Инвестиционная декларация устанавливает основные направления инвестирования, порядок формирования и управления Активами, находящимися в доверительном управлении, путем совершения операций на рынке ценных бумаг.
- 1.3. Целью доверительного управления Активами является достижение наибольшей коммерческой эффективности использования Активов Учредителя управления.
- 1.4. Заключение Договора доверительного управления влечет за собой признание согласия Учредителя управления со всеми изложенными в Инвестиционной декларации положениями.

2. Объекты доверительного управления и их структура.

Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает следующие требования к структуре и объектам инвестирования:

- 2.1. Перечень объектов инвестирования:
 - Государственные Ценные Бумаги Российской Федерации и иностранных Государств;
 - Муниципальные Ценные Бумаги Российской Федерации;
 - Корпоративные облигации российских и иностранных Эмитентов;
 - Акции российских и иностранных Эмитентов.
 - Паи открытых, закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
 - Российские депозитарные расписки (РДР), американские депозитарные расписки (АДР)
 - Производные финансовые инструменты
 - Клиринговые сертификаты участия (КСУ)
- 2.2. В любой момент времени состав и структура портфеля Ценных Бумаг Учредителя управления должна отвечать следующим требованиям:

Состав и структура портфеля Ценных Бумаг

| Виды инструментов | Диапазон изменений, в % от общей стоимости портфеля ценных бумаг | |
|--|--|-------------------|
| | Минимальная доля | Максимальная доля |
| Акции, в том числе: | 0,00 | 100,00 |
| <i>Акции, паи, РДР и АДР, КСУ входящие в</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |

| | | |
|---|-------------|---------------|
| <i>котируемые списки А1, А2 Биржи</i> | | |
| <i>Акции, паи, РДР и АДР, КСУ входящие в котируемые списки Б, В Биржи</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>Акции, паи, РДР и АДР, КСУ входящие в Котируемый список И Биржи</i> | | |
| <i>Внесписочные Акции, паи, РДР и АДР, КСУ Биржи</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>Акции, паи, РДР и АДР, КСУ не имеющие признаваемой котировки Биржи</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| Облигации, в том числе: | 0,00 | 100,00 |
| <i>Облигации РФ, в том числе еврооблигации</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>Облигации Иностранных государств</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>Облигации субъектов РФ</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>муниципальные Облигации</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>корпоративные Облигации, в том числе еврооблигации</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| Денежные Средства, в том числе на банковских счетах | 0,00 | 100,00 |

Требования настоящего пункта вступают в силу по окончании срока передачи Активов в доверительное управление.

2.3. Доверительный управляющий может заключать в интересах Учредителя управления биржевые сделки (безадресные и переговорные) и внебиржевые сделки, в том числе биржевые и внебиржевые срочные сделки (договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами), сделки РЕПО.

2.4. В случае нарушения Доверительным управляющим пунктов 2.1. – 2.3., если соответствующее нарушение не является результатом действия Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) дней с момента такого нарушения. В случае если нарушение является результатом действия Управляющего, Управляющий должен устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента нарушения.

3. Срок, в течение которого положения настоящей Инвестиционной декларации являются действующими.

3.1. Срок действия положений настоящей Инвестиционной декларации равен сроку действия всего Договора в целом, либо сроку до момента подписания Сторонами новой Инвестиционной декларации.

3.2. По соглашению Сторон может быть подписана новая Инвестиционная декларация. Подписание новой Инвестиционной декларации прекращает действие предыдущей.

3.3. Доверительный управляющий приводит состав и структуру портфеля Ценных Бумаг в соответствие с новой Инвестиционной декларацией в разумный срок с момента подписания Сторонами новой Инвестиционной декларации.

4. Ограничения Доверительного управляющего.

4.1. Доверительный управляющий в процессе исполнения обязанностей по Договору не вправе совершать следующие сделки:

- Отчуждать в состав Активов Учредителя управления собственные Активы Доверительного управляющего за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;
- Отчуждать находящиеся в его управлении Ценные Бумаги и/или Денежные Средства в состав своих Активов, в состав Активов акционеров Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав Активов других Учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением Вознаграждения и обоснованных Накладных расходов, предусмотренных Статьей 8 настоящего Договора;
- Использовать Активы Учредителя управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими Учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц;
- Совершать сделки с Активами Учредителя управления с нарушением условий настоящего Договора;
- Безвозмездно отчуждать Активы Учредителя управления за исключением Вознаграждения и Накладных расходов, предусмотренных Статьей 8 настоящего Договора;
- Заключать за счет Денежных Средств и/или Ценных Бумаг Учредителя сделки купли/продажи Ценных Бумаг с аффилированным лицом Управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи Ценных Бумаг, соответствующих требованиям Положения о критериях ликвидности ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 07 марта 2006 г. №06-25/пз-н, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных сделок;
- Принимать в доверительное управление или приобретать за счет находящихся в его управлении Денежных Средств Ценные Бумаги, выпущенные Доверительным управляющим или его аффилированными лицами, за исключением Ценных Бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;
- Приобретать за счет находящихся в его управлении Денежных Средств Ценные Бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Отчуждать находящиеся в его управлении Ценные Бумаги по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем срок, установленный в настоящем Договоре за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от настоящего Договора за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);
- Получать на условиях договора займа Денежные Средства и Ценные Бумаги, подлежащие возврату за счет Активов Учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет Активов Учредителя управления;
- Передавать находящиеся в его управлении Ценные Бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим настоящего Договора), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;

- Устанавливать приоритет интересов Учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого Учредителя (выгодоприобретателя) при распределении между ними Ценных Бумаг и/или Денежных Средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Учредителей.
- Передавать находящиеся в его управлении Ценные Бумаги на хранение с определением в качестве распорядителя и/или получателя третье лицо;
- Передавать находящиеся в его управлении Денежные Средства во вклады в пользу третьих лиц либо вносить указанные средства на счет (счета), распорядителем которого определено третье лицо (лица);
- Заключать за счет находящихся в его управлении Денежных Средств договоры страхования (приобретать страховые полисы), получателями возмещения по которым определены любые третьи лица.

4.2. Доверительный управляющий в процессе исполнения им своих обязанностей по настоящему Договору не вправе без предварительного согласования с Учредителями управления совершать сделки, в которых Управляющий одновременно представляет интересы двух Сторон, с которыми им заключены Договоры доверительного управления.

5. Подписи сторон:

За Доверительного управляющего
АО «Джи Экс Ту Инвест»

За Учредителя управления
Ф.И.О.

Ф.И.О.

Подпись _____

Подпись _____