

## **Описание изменений, внесенных в Договор доверительного управления ценными бумагами и приложения к нему**

**В Договор доверительного управления ценными бумагами** (далее - Договор) внесены изменения, уточняющие формулировки положений, описывающих ознакомление Учредителя управления с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению и его уведомление об обстоятельствах изложенных в тексте Договора.

**В приложение 1 к Договору «Тарифы. Размер и порядок расчета вознаграждения Управляющего»** внесены изменения в тарифный план в связи с исключением возможности предложения Управляющим стандартных стратегий управления после 31.12.2024.

**Приложение 2 к Договору «Декларация о рисках. Уведомления»** изложено в новой редакции, актуализирующей описание рисков, о которых Управляющий уведомляет Учредителя управления.

**В Регламент осуществления ООО «Московские партнеры» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами** (редакция, утвержденная Приказом Генерального директора ООО «Московские партнеры» №241228 от «28» декабря 2024 года, далее - Регламент) внесены следующие изменения:

Внесены многочисленные правки технического характера, актуализирующие используемую терминологию, в том числе в части определения и изменения ранее определенного инвестиционного профиля учредителя управления, а также уточняющие установленные регламентом сроки.

В п. 7.12. описан порядок приобретения Управляющим в состав инвестиционного портфеля Учредителя управления – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, производных финансовых инструментов или ценных бумаг, по которым размер выплат зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

В связи с названными положениями п. 7.12. также установлен запрет на Частичное или полное изъятие Неденежных активов из портфеля Учредителя управления – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором (п. 11.4.).

Помимо вышеуказанного Регламент дополнен разделом 9 «Инвестиционная декларация», закрепляющим возможность установить по соглашению сторон дополнительные требования к составу и структуре активов, а также установить дополнительные условия осуществления доверительного управления.

### **Изменения в Приложения к Регламенту:**

**В Приложение 2 «Требование об изъятии активов»** внесены изменения, допускающие указание брокерского счета Учредителя управления в реквизитах для перечисления денежных средств, а также внесены технические правки, включая сноску с указанием о невозможности возврата неденежных активов из портфеля Учредителя управления - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

**Приложение 6 «Порядок определения инвестиционного профиля в ООО «Московские партнеры»** изложено в новой редакции, подготовленной в связи с исключением возможности предложения Управляющим стандартных стратегий управления после 31.12.2024.

Изменены анкеты для определения инвестиционного профиля, методика определения инвестиционного профиля, а также описание инвестиционных профилей.

**Введено в действие приложение 7 «Перечень стандартных стратегий»**, содержащее описание стандартных стратегий управления, по которым осуществляется управление в соответствии с Договорами доверительного управления ценными бумагами, заключенными до 1 января 2025 года.