

УТВЕРЖДЕНЫ

протоколом заседания Правления
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

от «23» мая 2019 г. № 25

ИЗМЕНЕНИЯ № 1
к Регламенту доверительного управления активами
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
(версия 4.1)

Москва

В связи с уточнением отдельных положений стандарта осуществления деятельности по управлению ценными бумагами саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – СРО «НФА») внести следующие изменения в Приложение № 1 «Методика определения инвестиционного профиля Учредителя доверительного управления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Регламента доверительного управления активами в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Методика):

1. Дополнить раздел 6 «Мониторинг Допустимого риска и Фактического риска Учредителя управления, не являющегося Квалифицированным инвестором» пунктом 6.11:

6.11. Управляющий при осуществлении доверительного управления по Стандартной инвестиционной стратегии прилагает усилия для исключения фактов существенного отклонения фактической доходности Инвестиционного портфеля Учредителя управления от доходности Стандартной инвестиционной стратегии. В целях данной Методики Управляющий считает существенным отклонением разницу между доходностью Инвестиционного портфеля Учредителя управления и доходностью Стандартной инвестиционной стратегии за месяц более чем на 20% годовых (по модулю). При обнаружении Управляющим такого расхождения Управляющий предпринимает действия для уменьшения или полного исключения таких расхождений либо осуществляет иные действия, предусмотренные Договором ДУ.

2. Абзац первый пункта 7.1 раздела 7 «Порядок изменения Инвестиционного профиля Учредителя управления» изложить в следующей редакции:

«Инвестиционный профиль Учредителя управления, в том числе Стандартный инвестиционный профиль могут быть изменены Управляющим с согласия Учредителя управления только по истечении Инвестиционного горизонта, определенного в действующем Инвестиционном профиле, а также в следующих случаях:»

3. Дополнить раздел 7 «Порядок изменения Инвестиционного профиля Учредителя управления» пунктами 7.7- 7.8:

7.7. В случае несогласия Учредителя управления с новым Стандартным инвестиционным профилем, предусматривающим увеличение Допустимого риска, данное обстоятельство является основанием для пересмотра Инвестиционного профиля Учредителя управления в порядке, определенном настоящей Методикой. Учредитель управления вправе выбрать другую Стандартную инвестиционную стратегию, соответствующую Инвестиционному профилю Учредителя управления, или согласовать с Управляющим условия доверительного управления по индивидуальной инвестиционной стратегии, исходя из параметров ранее определенного Управляющим Инвестиционного профиля Учредителя управления. В таком случае согласованные условия индивидуальной инвестиционной стратегии доверительного управления должны быть внесены в Договор ДУ путем его изменения. При этом до момента внесения изменений в Договор ДУ в связи с переходом Учредителя управления на индивидуальную инвестиционную стратегию доверительного управления Управляющий осуществляет доверительное управление в соответствии с ранее определенным Инвестиционным профилем Учредителя управления.

7.8. В случае получения согласия Учредителя управления с измененным Инвестиционным профилем Управляющий в течение 30

календарных дней обязан привести Инвестиционный портфель Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем.

Управляющий вправе увеличить срок приведения Инвестиционного портфеля Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем в случае возникновения неблагоприятной рыночной ситуации, действий эмитента, низкой или отсутствующей ликвидности и иных обстоятельств, возникших независимо от воли и/или действий Управляющего.