Приложение №9
К Регламенту ООО «Ренессанс Брокер»
доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги
и производные финансовые инструменты

Порядок распределения между Учредителями управления Ценных Бумаг и Денежных Средств, полученных Управляющим в результате совершения сделок за счет средств разных Учредителей управления

Настоящая Методика распределения между учредителями управления ценных бумаг и денежных средств, полученных ООО «Ренессанс Брокер» (далее – «**Управляющий**») в результате совершения сделки(ок) за счет средств разных Учредителей управления в рамках заключенных договоров доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты при объединении на одном или нескольких счетах, открыты Управляющим для учета и хранения Объектов доверительного управления разных Учредителей управления (далее – «**Порядок**») регулирует порядок распределения Денежных Средств и Ценных Бумаг между Учредителям управления, поступающих по итогам сделок, совершенных за счет объединенных Активов разных Учредителей управления.

Доверительное управление Ценными Бумагами и Денежными Средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, переданными Учредителями управления (далее – «**Клиенты**») осуществляется в соответствии с Инвестиционной стратегией и Инвестиционным профилем, согласованным Управляющим и Клиентом.

Инвестиционная стратегия, являющаяся неотъемлемой частью каждого Договора доверительного управления, закрепляет определенную структуру Объектов доверительного управления, составляющих Инвестиционный портфель Клиента.

Управляющий ведет обособленный внутренний учет Активов каждого Клиента, Активы Клиента не смешиваются с имуществом Управляющего, а также Активами прочих Клиентов Управляющего.

В случае совершения сделки за счет средств нескольких Клиентов Управляющий определяет основные условия сделки для каждого Клиента в разрезе состава и структуры Инвестиционной стратегии Клиента. После совершения сделки Управляющий на основании условий сделки осуществляет распределение Денежных Средств и/или Ценных Бумаг, поступивших в результате совершения сделки за счет средств разных Клиентов, по Инвестиционным портфелям Клиентов на следующих принципах:

- в случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются Ценные Бумаги, за счет Активов нескольких Клиентов денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Клиентов в объеме, который определяется исходя из средней цены Ценной Бумаги, взвешенной по количеству Ценных Бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки;

- в случае заключения договора, объектом которого являются Ценные Бумаги, за счет Активов нескольких Клиентов не на организованных торгах, денежные обязательства по такому договору исполняются за счет

или в пользу каждого из указанных Клиентов в объеме, который определяется исходя из цены одной Ценной Бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых Ценных Бумаг по этому договору.

По итогам распределения Денежных Средств и Ценных Бумаг по Инвестиционным портфелям Клиентов в результате сделки, совершенной за счет имущества нескольких Клиентов, в регистрах сделок Управляющего отражаются отдельные сделки по счетам внутреннего учета в отношении каждого Клиента.

Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет и в интересах одного Клиента. При этом допускается заключение такого договора Управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких клиентов, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких Клиентов, в количестве договоров кратном количеству Клиентов, за счет Активов которых заключены такие договоры.

Приобретение одной Ценной Бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет Активов нескольких Клиентов не допускается, за исключением случая, когда Активы таких Клиентов, находящиеся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.