

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ООО «УК «АГАНА»
от 13.12.2024 № П-241213-2

Генеральный директор

_____ / Л.И. Кругляк

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,
внесенных в новую редакцию Регламента оказания услуг по доверительному управлению ООО «УК «АГАНА» (договор присоединения) (далее - Регламент), утвержденную Приказом Генерального директора ООО УК «АГАНА» от 13.12.2024 № П-241213-2 (вступает в силу с 01.01.2025), по сравнению с действующей редакцией Регламента, утвержденной приказом Генерального директора ООО «УК «АГАНА» от 11.07.2024 № П-240711-1

1. Изменен текст следующих пунктов Регламента:

№ п/п	Номер редактируемого пункта Регламента	Пункт Регламента в прежней редакции	Пункт Регламента в новой редакции
1.	2.10.	Инвестиционный профиль – инвестиционные цели Учредителя управления (ожидаемая доходность) на определенный период времени (инвестиционный горизонт) и риск, который он способен нести (допустимый риск) в этот период времени в случае, если такой Клиент не является квалифицированным инвестором. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «УК «АГАНА», раскрытым на Сайте.	Инвестиционный профиль – инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск, который он согласен и способен нести в этот период времени. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО «УК «АГАНА», раскрытым на Сайте
2.	2.12.	Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления на инвестиционном горизонте.	Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, которая определяется Управляющим исходя из инвестиционных целей Клиента и с учетом допустимого риска, в числовом выражении.

3.	2.13.	<p>Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением Активами, который способен нести Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте. Допустимый риск определяется Управляющим как величина потерь (в процентах от стоимости Активов Клиента на дату оценки), которую не превысят потери Клиента на определенном инвестиционном горизонте с вероятностью 95%.</p>	<p>Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением Активами, который согласен и способен нести Клиент, в абсолютном или относительном числовом выражении на установленном инвестиционном горизонте.</p>
4.	2.14.	<p>Фактический риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением Активами, который несет Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов). Условия определения риска (фактического риска) содержатся в Договоре присоединения, порядок его определения установлен Методикой определения риска (фактического риска) клиента ООО «УК «АГАНА», раскрытой на Сайте.</p>	<p>Фактический риск – риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением Активами, который несет Клиент, за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости активов). Условия определения фактического риска содержатся в настоящем Регламенте, порядок его определения установлен Методикой определения риска (фактического риска) клиента ООО «УК «АГАНА», раскрытой на Сайте.</p>
5.	7.3.	<p>Информация об определенном в отношении Учредителя управления Инвестиционном профиле отражается Управляющим в Уведомлении о заключении Договора присоединения или, в случае изменения Инвестиционного профиля, – в отдельном уведомлении, направляемые Учредителю управления в установленном порядке.</p>	<p>Информация об определенном в отношении Учредителя управления Инвестиционном профиле отражается Управляющим в Уведомлении о заключении Договора присоединения или, в случае изменения Инвестиционного профиля, – в отдельном уведомлении, направляемом Учредителю управления в установленном порядке.</p>
6.	7.8.	<p>При осуществлении доверительного управления Имуществом Учредителя управления Управляющий обязуется регулярно, но не реже одного раза в месяц определять</p>	<p>При осуществлении доверительного управления Имуществом Учредителя управления Управляющий обязуется осуществлять мониторинг соответствия</p>

	<p>риск (фактический риск) Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, с целью своевременного выявления несоответствия фактического риска допустимому риску Учредителя управления, определенному в присвоенном ему Инвестиционном профиле.</p> <p>Определение Управляющим риска (фактического риска) Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, осуществляется по каждому отдельному Договору присоединения (договору доверительного управления) Учредителя управления.</p> <p>В случае, если от Учредителя управления поступило уведомление о выводе всех Активов из управления по Договору присоединения (договору доверительного управления), то определение Управляющим риска (фактического риска) Клиента не осуществляется в отношении указанного договора с момента поступления такого уведомления.</p> <p>Порядок определения риска (фактического риска) содержится в Методике определения риска (фактического риска) клиента ООО «УК «АГАНА», раскрытой на Сайте.</p> <p>В случае, если фактический риск Учредителя управления превысит допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле, то Управляющий продолжает управление в соответствии с указанным Инвестиционным профилем, при этом какие-либо ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, не накладываются, если иное не установлено дополнительным соглашением к Договору присоединения.</p>	<p>фактического риска Клиента допустимому на систематической основе с целью своевременного выявления несоответствия фактического риска допустимому риску Учредителя управления, определенному в присвоенном ему Инвестиционном профиле.</p> <p>Определение Управляющим фактического риска Клиента осуществляется по каждому отдельному Договору присоединения (договору доверительного управления) Учредителя управления.</p> <p>В случае, если от Учредителя управления поступило уведомление о выводе всех Активов из управления по Договору присоединения (договору доверительного управления), то определение Управляющим фактического риска Клиента не осуществляется в отношении указанного договора с момента поступления такого уведомления.</p> <p>Порядок определения фактического риска содержится в Методике определения риска (фактического риска) клиента ООО «УК «АГАНА», раскрытой на Сайте.</p> <p>В случае, если фактический риск Учредителя управления превысит допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле, то Управляющий продолжает управление в соответствии с указанным Инвестиционным профилем, при этом какие-либо ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, не накладываются, если иное не установлено дополнительным соглашением к Договору присоединения.</p> <p>В случае, если фактический риск Учредителя управления превысит допустимый риск,</p>
--	--	--

		<p>В случае, если фактический риск Учредителя управления превысит допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле, то Управляющий уведомляет Учредителя управления об указанном превышении в течение 1 рабочего дня с даты осуществления Управляющим такого расчета. Учредитель управления в течение 10 рабочих дней с даты направления Управляющим указанного уведомления может сообщить Управляющему о необходимости снижения риска в соответствии с определенным в отношении него Инвестиционным профилем или об изменении в отношении него Инвестиционного профиля. В случае неполучения ответа от Учредителя управления в указанный срок, Управляющий продолжает на свое усмотрение управление в соответствии с установленным Инвестиционным профилем Учредителя управления.</p>	<p>определенный в Инвестиционном профиле, то Управляющий уведомляет Учредителя управления об указанном превышении в течение 1 рабочего дня с даты осуществления Управляющим такого расчета. Учредитель управления в течение 10 рабочих дней с даты направления Управляющим указанного уведомления может сообщить Управляющему о необходимости снижения риска в соответствии с определенным в отношении него Инвестиционным профилем или об изменении в отношении него Инвестиционного профиля. В случае неполучения ответа от Учредителя управления в указанный срок, Управляющий продолжает на свое усмотрение управление в соответствии с установленным Инвестиционным профилем Учредителя управления.</p>
7.	17.6.	<p>Настоящий Регламент раскрывается на Сайте за 10 календарных дней до дня его вступления в силу.</p>	<p>Настоящий Регламент раскрывается на Сайте за 10 рабочих дней до дня его вступления в силу.</p>
8.	17.7.	<p>Изменения и (или) дополнения, вносимые Управляющим в Регламент, раскрываются на Сайте путем опубликования новой редакции Регламента за 10 календарных дней до дня его вступления в силу.</p>	<p>Изменения и (или) дополнения, вносимые Управляющим в Регламент, оформляются в виде новой редакции и раскрываются на Сайте путем опубликования новой редакции Регламента за 10 рабочих дней до дня его вступления в силу.</p>
9.	17.8.	<p>Настоящий Регламент вступает в силу с «22» июля 2024 года.</p>	<p>Настоящий Регламент вступает в силу с «01» января 2025 года.</p>