

**Приложение №6 к Договору доверительного управления ценными бумагами, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (стандартная форма договора присоединения)**

## **Методика распределения Ценных бумаг и денежных средств между Клиентами**

Настоящая Методика распределения Ценных бумаг и денежных средств между Клиентами (далее – Методика), полученных Компанией в результате совершения сделки (сделок) в рамках Договоров доверительного управления ценными бумагами, предусматривающих открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (стандартная форма договора присоединения) (форма указанного договора размещена на официальном сайте АО ИК «АК БАРС Финанс» в сети «Интернет» по адресу [www.akbf.ru](http://www.akbf.ru)) (далее Договор/Договоры) за счет средств разных Клиентов регулирует порядок распределения доходов (зачисления) и расходов (списания) денежных средств и Ценных бумаг по Клиентам в разрезе ведения отдельных счетов внутреннего учета, поступающих по итогам сделок, совершенных за счет объединенного имущества нескольких Клиентов.

Компания совершает сделки за счет объединенного имущества нескольких Клиентов при условии, если Клиенты присоединились к одинаковой Стандартной стратегии управления в порядке, предусмотренной Договором.

Компания совершает сделки за счет объединенного имущества нескольких Клиентов при условии, если объектом сделки являются Ценные бумаги.

Активы Клиента, Доверительное управление которыми осуществляется в рамках одной Стандартной стратегии управления, именуется для целей настоящей Методики Инвестиционным портфелем Клиента.

В отношении Инвестиционных портфелей Клиента, выбравших одинаковую Стандартную стратегию управления, Доверительное управление осуществляется в соответствии с составом и структурой Активов, предусмотренном соответствующей Стандартной стратегией управления.

В отношении Активов Клиентов, переданных в Доверительное управление, а также приобретенных в процессе осуществления Доверительного управления, ведется обособленный внутренний учет, в рамках которого имущество Клиента обособляется от имущества Компании, а также имущества прочих Клиентов.

Компания вправе объединять имущество нескольких Клиентов, чьи Инвестиционные портфели включены в одну Стандартную стратегию управления, в целях снижения транзакционных издержек при совершении сделок.

В случае совершения сделки за счет нескольких Клиентов, Компания определяет основные условия сделки в целом для такого количества Клиентов.

Распределение денежных средств и Ценных бумаг, поступивших в результате совершения сделки, производится расчетным путем в отношении каждого Клиента, чьи Активы были объединены для совершения сделки по следующим правилам:

1. При покупке Ценных бумаг - количество Ценных бумаг соответствующего эмитента, категории, типа, вида, серии, транша, подлежащее распределению Клиенту, рассчитывается следующим образом:

Количество Ценных бумаг = (Количество Ценных бумаг в сделке за счет нескольких Клиентов) x (Вес Инвестиционного портфеля Клиента), где

Вес Инвестиционного портфеля Клиента = (Стоимость Инвестиционного портфеля Клиента) / (Стоимость Инвестиционного портфеля в сделке за счет нескольких Клиентов).

Стоимость Инвестиционного портфеля Клиента определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления Акционерного общества Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс».

В случае, если при распределении Ценных бумаг количество Ценных бумаг, причитающееся Клиенту, составит дробное число, производится округление такого числа до целого по правилам математического округления с соблюдением принципа пропорционального распределения Ценных бумаг между Инвестиционными портфелями Клиентов.

2. При продаже Ценных бумаг за счет нескольких Клиентов количество продаваемых Ценных бумаг из Инвестиционного портфеля каждого из Клиентов определяется следующим образом:

Количество продаваемых Ценных бумаг из Инвестиционного портфеля Клиента = (Количество Ценных бумаг в Инвестиционном портфеле Клиента) x (Вес продаваемой Ценной бумаги), где

Вес продаваемой Ценной бумаги = (Количество продаваемых Ценных бумаг за счет нескольких Клиентов) / (Общее количество Ценных бумаг за счет нескольких Клиентов).

При осуществлении распределения доходов и расходов в виде денежных средств/ Ценных бумаг по счетам внутреннего учета не допускается списание со счета Клиента количества Ценных бумаг/денежных средств, не соответствующих количеству денежных средств/Ценных бумаг, подлежащих зачислению Клиенту в результате сделки и определенному, исходя из цены общей сделки.

По итогам распределения доходов и расходов в виде денежных средств и Ценных бумаг по Инвестиционным портфелям Клиентов в результате сделки, совершенной за счет имущества нескольких Клиентов, во внутреннем учете Компании отражаются отдельные сделки по счетам внутреннего учета в отношении каждого Клиента.

Распределение Ценных бумаг и денежных средств по Инвестиционным портфелям Клиентов производится по итогам каждого дня, в который совершаются сделки за счет Активов нескольких Клиентов.