

Утвержден  
Приказом Генерального директора  
ООО УК «Альфа-Капитал» № 160/21 от 11.06.2021 г.

**ДОГОВОР**  
**доверительного управления ценными**  
**бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги**  
**(стандартная форма договора присоединения)**  
**Редакция № 66**  
**(действует с 17 июня 2021 года)**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор) заключен между Учредителем управления – физическим или юридическим лицом и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее – Управляющий), которое осуществляет деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 30 ноября 2004 г., определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению, а также регулирует отношения между Учредителем управления и Управляющим (далее – «Стороны»), возникающие при исполнении Договора.
  2. Учредитель управления в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ присоединяется к Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.
  3. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса. Управляющий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.
  4. Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Управляющим. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
  5. Договор носит открытый характер и раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.
  6. Заключение Договора между Управляющим и Учредителем управления осуществляется в порядке, установленном Регламентом доверительного управления ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»» (далее – Регламент), являющимся Приложением № 1 и неотъемлемой частью Договора, путем полного и безоговорочного присоединения Учредителя управления к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Учредитель управления предоставляет Управляющему/Уполномоченному агенту Управляющего Заявление о присоединении к Договору в порядке, предусмотренном Регламентом.
7. Управляющий заключает с Учредителем управления Договор, при условии, что в Заявлении о присоединении содержится вся необходимая информация об Учредителе управления, его волеизъявление в отношении всех существенных условий Договора и предоставлен полный комплект надлежаще оформленных документов, в соответствии с требованиями Договора.
  8. Учредитель управления передает Управляющему денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в доверительное управление, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими денежными средствами, а также денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления, от своего имени и в интересах Учредителя управления в течение срока действия Договора.
  9. Управляющий осуществляет доверительное управление переданным ему и принадлежащим Учредителю управления имуществом, в соответствии с Договором в рамках стандартной инвестиционной стратегии, определяющей условия доверительного управления имуществом Учредителя управления (далее – Стандартная инвестиционная стратегия).
  10. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Договором и приложениями к нему. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором и приложениями к нему, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.

**11.** Стороны исходят из того, что подписание Заявления о присоединении стало возможно потому, что Учредитель управления внимательно прочитал Договор и выразил своё полное и безоговорочное согласие со всеми его пунктами, включая Приложения к Договору.

Подписывая Заявление о присоединении, Учредитель управления в том числе, но не ограничиваясь: подтверждает достоверность представленных данных, подтверждает факт ознакомления с Уведомлением о рисках, указанным в Приложении № 2 к Договору и являющимся неотъемлемой частью Договора, осознает и принимает на себя риски, изложенные в Уведомлении о рисках, подтверждает факт согласия с инвестиционным профилем стандартной инвестиционной стратегии.

**12.** Все споры, вытекающие из Договора, в том числе споры Учредителя управления и Управляющего, связанные с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, будут решаться путем переговоров. В случае недостижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора, его разрешение производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Управляющего, указанному в п. 15 Договора.

**13.** Присоединяясь к Договору, Учредитель управления дает согласие Управляющему на обработку своих персональных данных.

#### **14. Приложения к Договору:**

Приложение №1 – Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»;

Приложение №2 – Уведомление о рисках;

Приложение №3 – Согласие на обработку персональных данных;

Приложение №4 – Заявление о присоединении (для физического лица);

Приложение №5 – Заявление о присоединении (для юридического лица);

Приложение №5а - Заявление на изменение сведений об Учредителе управления;

Приложение №6 – Инвестиционная стратегия «Альфа-Селект 3.0. Рантье»;

Приложение №6а - Инвестиционная стратегия «Альфа-Селект 3.0. Рантье Доллары»;

Приложение №6б - Инвестиционная стратегия «Альфа-Селект 3.0. Рантье ЕВРО»;

Приложение №6в - Инвестиционная стратегия «Альфа Облачные технологии. Доллары»;

Приложение №6г - Инвестиционная стратегия «Альфа Еврооблигации. Доллары 2.0»;

Приложение №6д – Инвестиционная стратегия «Альфа Технологии 100»;

Приложение №6е - Инвестиционная стратегия «Альфа БПИФ S&P 500®»;

Приложение №6ж - Инвестиционная стратегия «Альфа Еврооблигации. Евро»;

Приложение №6з - Инвестиционная стратегия «Альфа Европа 600. Евро»;

Приложение №6и - Инвестиционная стратегия «Альфа Зеленые инвестиции»;

Приложение №6к - Инвестиционная стратегия «Альфа Мастербонд 2.0»;

Приложение №6л - Инвестиционная стратегия «Альфа Глобальные дивиденды 2.0»;

Приложение №6м – Инвестиционная стратегия «Альфа Квант 2.0»;

Приложение №6н - Инвестиционная стратегия «Альфа Высокие Технологии 2.0»;

Приложение №6о - Инвестиционная стратегия «Альфа Российские облигации»;

Приложение №6п - Инвестиционная стратегия «Альфа Мой капитал»;

Приложение №6р - Инвестиционная стратегия «Альфа Комфортный доход»;

Приложение №6с - Инвестиционная стратегия «Альфа Китайские акции»;

Приложение №6т - Инвестиционная стратегия «Альфа Российские акции»;

Приложение №6у - Инвестиционная стратегия «Альфа Портфель Pre-IPO».

Приложение №7 – Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления Управляющему перед заключением договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

#### **15. Реквизиты Управляющего:**

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»**

**Место нахождения:** Российская Федерация, 123001, г. Москва, Садовая-Кудринская улица, д.32, стр.1.

**Почтовый адрес:** Российская Федерация, 123001, г. Москва, Садовая-Кудринская улица, д.32, стр.1.

ИНН 7728142469 КПП 770301001

Р/с 4070 1810 9027 5000 0386 (Указанный счет не является счетом для перечисления средств в доверительное управление), в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, к/с 30101810200000000593

БИК 044525593

Тел.: (495) 797 31 52/54, Факс: (495) 797 31 51

Адрес в интернете: <http://www.alfacapital.ru/>

Адрес электронной почты: [info@alfacapital.ru](mailto:info@alfacapital.ru)

Приложение № 1  
к Договору  
доверительного управления ценными  
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

**РЕГЛАМЕНТ**  
**доверительного управления ценными**  
**бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги**

## 1. Общие положения

Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Договора, определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий осуществляет управление имуществом, а также регулирует отношения между Учредителем управления и Управляющим (далее – «Стороны»), возникающие при исполнении Договора.

В соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны договорились, что Управляющий имеет право вносить изменения и дополнения в Регламент или другие Приложения к Договору. Изменения, внесенные Управляющим, становятся обязательными для Сторон на 3 (Третий) рабочий день с даты размещения Управляющим новой редакции Договора, включающего изменения в Регламент и (или) других Приложений к Договору в сети Интернет по адресу <http://www.alfacapital.ru/>. Размещение новой редакции Договора в сети Интернет по адресу <http://www.alfacapital.ru/> признается Сторонами надлежащим уведомлением Учредителя управления о соответствующих изменениях.

Изменения и дополнения, вносимые в Регламент и (или) другие приложения к Договору в связи с изменениями в нормативных правовых актах Российской Федерации, вступают в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих нормативных правовых актов.

Изменения и дополнения в Регламент или другие приложения к Договору, вступившие в силу в соответствии с установленным Регламентом порядком, распространяются на всех Учредителей управления, присоединившихся к Договору, в том числе на лиц, подписавших Заявление о присоединении к Договору ранее даты вступления изменений и дополнений в силу. Изменения и дополнения в Регламент или другие приложения к Договору могут вступать в силу в более позднюю дату, если она указана в уведомлении Управляющего о внесении изменений и/или дополнений в Регламент или другие приложения к Договору.

Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Учредитель управления предоставляет Управляющему Заявление о присоединении к Договору (по форме Приложения № 4 – для физических лиц или 5 – для юридических лиц), либо Управляющему или Уполномоченному агенту Управляющего Заявление о присоединении к Договору (по форме Приложения № 4), подписанное лично Учредителем управления, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Договора (Приложение № 7).

Уполномоченным агентом Управляющего является юридическое лицо, которое имеет право приема документов от Учредителей управления для целей заключения и исполнения Договора на основании соответствующего договора, заключенного с Управляющим. Перечень Уполномоченных агентов Управляющего размещен на сайте в сети Интернет по адресу: [www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru).

Основанием для возникновения прав и обязанностей Учредителя управления и Управляющего при осуществлении доверительного управления является Заявление о присоединении к Договору доверительного управления, подписанное Учредителем управления.

Договор вступает в силу после подписания Учредителем управления Заявления о присоединении к Договору, с даты первоначального зачисления денежных средств Учредителя управления на Специальный банковский счет Управляющего в минимальном размере, предусмотренном соответствующей Стандартной инвестиционной стратегией. Управляющий имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Учредителя управления не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты прекращения Договора (если иной срок для отказа от Договора не предусмотрен соответствующей Стандартной инвестиционной стратегией), если в результате частичного возврата имущества из управления, оценочная стоимость оставшегося имущества составит менее минимального размера, предусмотренного соответствующей Стандартной инвестиционной стратегией, на дату исполнения распоряжения о возврате части имущества из Договора.

Заявление о присоединении может подписываться и подаваться Учредителем управления следующими способами, если способ его подписания не ограничен Стандартной инвестиционной стратегией:

### 1.1. В бумажной форме:

Заявление о присоединении составляется в двух экземплярах и подписывается Учредителем управления при личном обращении Учредителя управления к Управляющему или Уполномоченному агенту. Один экземпляр передается Управляющему, другой – Учредителю управления.

Указанный в настоящем пункте способ подписания Заявления о присоединении возможен только для физических лиц, достигших возраста 18 лет.

### 1.2. В электронной форме:

1.2.1. Заявление о присоединении подписывается Учредителем управления путем проставления простой электронной подписи (далее - ЭП), представленной в виде Кода подтверждения. Под Кодом

подтверждения понимается уникальная последовательность цифр, известная только Учредителю управления и предоставляемая Управляющим Учредителю управления посредством СМС на номер мобильного телефона Учредителя управления или Push-уведомления на основании Соглашения об электронном документообороте (далее – Соглашение об ЭДО).

Отправка Учредителем управления секретного кода для оформления Заявления о присоединении подтверждает факт ознакомления и согласия с условиями Договора.

Электронный документ, подписанный ПЭП Учредителя управления, признается равным соответствующему документу в бумажном виде и порождает права и обязанности в соответствии с заключаемым договором.

Основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющим является присоединение Учредителя управления к Соглашению об ЭДО.

Допуск к подписанию документов в электронной форме может быть предоставлен Учредителю управления только при условии успешного прохождения идентификации.

Датой и временем приема Заявления о присоединении посредством электронных сервисов считается дата и время получения электронного документа с ПЭП Учредителя управления Управляющим.

Заявления о присоединении, подписанные в электронной форме, содержащие какие-либо пропуски и/или информацию, не соответствующую сведениям, имеющимся у Управляющего на дату получения Управляющим Заявления о присоединении, в том числе, но не ограничиваясь: информацию о фамилии и (или) имени и (или) отчестве (если иное не вытекает из закона или национального обычая), и (или) серии и номера документа, удостоверяющего личность, дате и месте рождения, месте жительства (регистрации), не принимаются к исполнению (договор считается незаключенным, а в случае перечисления денежных средств в управление по договору денежные средства возвращаются Учредителю управления на банковский счет, с которого они поступили, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поступления на банковский счет Управляющего).

Заявления о присоединении в электронной форме, считаются отправленными от имени Учредителя управления при наличии ПЭП на электронном документе.

1.2.2. Заявление о присоединении в электронной форме может быть подписано посредством использования следующих технических ресурсов:

1.2.2.1. Посредством использования технического ресурса на интернет-сайте по адресу: [www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru) (далее – сайт Управляющего). Перед подписанием Заявления о присоединении, Учредитель управления дистанционно путем собственноручного заполнения данных или используя свой логин и пароль, полученный на портале государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги» (далее – Портал Госуслуг), предоставляет Управляющему свои персональные данные, для проведения его идентификации. Передавая такие сведения Управляющему, Учредитель управления подтверждает свое согласие на их обработку и использование в целях заключения и исполнения договора доверительного управления. Собственноручно указанные Учредителем управления данные проверяются на соответствие с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

1.2.2.2. Посредством использования сервиса Управляющего «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу [my.alfacapital.ru](http://my.alfacapital.ru) (далее – Личный кабинет) или мобильного приложения «Альфа-Капитал» - программы, установленной на мобильное устройство (далее – Мобильное приложение).

1.2.2.3. Посредством использования сервисов Уполномоченного агента Управляющего Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее – АО «АЛЬФА-БАНК») - Интернет Банка «Альфа-Клик» в сети Интернет по адресу: [click.alfabank.ru](http://click.alfabank.ru) или мобильного приложения «Альфа-Мобайл» - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги дистанционного банковского обслуживания (Услуги ДБО)), а также посредством личного обращения в отделения АО «АЛЬФА-БАНК».

Указанный в настоящем пункте способ подписания Заявления о присоединении возможен только для действующих клиентов АО «АЛЬФА-БАНК». Основанием для дистанционного взаимодействия с АО «АЛЬФА-БАНК» является присоединение Учредителя управления к типовому договору банковского обслуживания АО «АЛЬФА-БАНК», размещенному на сайте [www.alfabank.ru](http://www.alfabank.ru). Допуск к Интернет Банку «Альфа-Клик» может быть предоставлен Учредителю управления только при условии успешного прохождения идентификации и при наличии у Учредителя управления расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК».

1.2.3. Подписание Заявления о присоединении в электронной форме возможно для физических лиц, достигших возраста 18 лет, являющихся гражданами Российской Федерации.

1.2.3.1. Для граждан иностранных государств подписание заявления о присоединении в электронной форме возможно в следующих случаях:

- для граждан Республики Казахстан, достигших возраста 18 лет, после проведения идентификации Управляющим, доступен дистанционный способ подписания Заявления о присоединении к Стандартным инвестиционным стратегиям Альфа Высокие Технологии. 2.0, Альфа Глобальные Дивиденды 2.0, Альфа Квант 2.0., Альфа Мастербонд 2.0, Альфа Денежный поток. Доллары 3.0, Альфа Еврооблигации. Доллары 2.0, Альфа Российские облигации, Альфа Еврооблигации. Евро, Альфа Мастербонд 2.0, Альфа Еврооблигации. Доллары 2.0, Альфа Российские Акции, Альфа Денежный поток. Доллары 3.0, Альфа Еврооблигации. Евро посредством использования Личного кабинета. Перечень необходимых для идентификации документов предоставляется по запросу Учредителя управления.

### **Предмет Договора**

Управляющий обязуется в течение срока действия Договора осуществлять в интересах Учредителя управления доверительное управление (далее – управление) имуществом Учредителя управления:

ценными бумагами, денежными средствами в валюте РФ и/или в иностранной валюте, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Передача имущества Учредителя управления Управляющему не влечет перехода права собственности на него к Управляющему.

## **2. Права и обязанности Сторон**

### **2.1. Управляющий обязан:**

- 2.1.2. Осуществлять управление имуществом в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, условиями Договора, а также в соответствии с определенным Управляющим инвестиционным профилем Стандартной инвестиционной стратегии управления.
- 2.1.3. Осуществлять управление имуществом Учредителя управления принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска, определенному Управляющим инвестиционному профилю Стандартной инвестиционной стратегии управления. При этом у Управляющего не возникает обязательства совершать какие-либо сделки с имуществом Учредителя управления по лучшим ценам приобретения и/или продажи ценных бумаг в течение какого-либо временного периода, либо гарантировать сохранность и (или) доходность по результатам управления по Договору.
- 2.1.4. Обособить имущество Учредителя управления, находящееся в управлении, а также полученное им в процессе управления имущество, от имущества Управляющего, имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности, путем ведения отдельного баланса и внутреннего учета.
- 2.1.5. Использовать для хранения денежных средств, находящихся в управлении, а также полученных Управляющим в процессе управления имуществом, отдельный банковский счет (далее – Специальный счет), за исключением случая объединения денежных средств разных учредителей управления.
- 2.1.6. Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, отдельный лицевой счет (счета) Управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее – Специальный лицевой счет), а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитории – отдельный счет (счета) депо Управляющего (далее – Специальный счет депо), за исключением случая объединения ценных бумаг разных учредителей управления.
- 2.1.7. Совершать сделки с имуществом Учредителя управления от своего имени, указывая при этом, что действует в качестве доверительного управляющего путем проставления на письменных документах сокращения Д.У.
- 2.1.8. Осуществлять управление имуществом в соответствии с условиями Стандартной инвестиционной стратегии, являющейся приложением к Договору.
- 2.1.9. Предоставлять Учредителю управления отчетность и уведомления в порядке и в сроки, предусмотренные Разделом 5 (Пять) Регламента.
- 2.1.10. Не допускать обращения взыскания на находящееся в управлении имущество Учредителя управления по долгам Управляющего, не связанным с исполнением Договора.
- 2.1.11. Возвращать по распоряжению Учредителя управления имущество, оформленному в порядке и сроки, определенные в Разделе 3 (Три) Регламента.

2.1.12. При прекращении Договора передать Учредителю управления принадлежащее ему имущество в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

## 2.2. **Управляющий имеет право:**

2.2.1. Осуществлять правомочия собственника в отношении переданного в управление имущества Учредителя управления в пределах, предусмотренных действующим законодательством и Договором, в том числе в отношении ценных бумаг:

- a. самостоятельно, без согласований с Учредителем управления, осуществлять все правомочия собственника в отношении ценных бумаг, в том числе совершать любые юридические действия (включая, но не ограничиваясь сделки купли/продажи, обмена, конвертации, передачи в залог) и фактические действия;
- b. от своего имени и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством РФ и Договором, осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, исключая право голосования по ценным бумагам, которое осуществляется непосредственно Учредителем управления;
- c. получать дивиденды и иные доходы по ценным бумагам, входящим в состав имущества Учредителя управления, а также денежные средства, связанные с реализацией ценных бумаг, предъявлять требования и получать средства от погашения ценных бумаг, а в случае ликвидации эмитента ценных бумаг - получить причитающуюся долю в имуществе эмитента (далее - Доходы);
- d. зачислять Доходы на Специальный счет. Доходы включаются в состав имущества Учредителя управления с момента их зачисления на Специальный счет без составления Акта приема-передачи имущества.

2.2.2. В целях защиты прав на имущество Учредителя управления, требовать всякого устранения нарушения своих прав в соответствии с действующим законодательством и Договором.

2.2.3. Принимать без уведомления и согласия Учредителя управления все необходимые решения в отношении способов, методов и времени совершения операций и видов сделок с имуществом Учредителя управления в соответствии с действующим законодательством и согласованной Сторонами Стандартной инвестиционной стратегией.

2.2.4. Приобретать в состав имущества Учредителя управления по Договору инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего в случае, если это предусмотрено условиями Стандартной инвестиционной стратегии.

2.2.5. Поручать организациям, имеющим необходимые лицензии, совершать от своего имени действия, необходимые для управления имуществом. При этом Управляющий отвечает перед Учредителем управления за действия избранных им организаций как за свои собственные.

2.2.6. Получать вознаграждение, предусмотренное Договором, а также удерживать необходимые расходы, произведенные Управляющим при управлении имуществом Учредителя Управления.

Принимать на Специальный счет денежные средства в качестве дополнительного взноса в размере, менее установленного Стандартной инвестиционной стратегией минимального размера в случае, если внесение денежных средств Учредителем управления необходимо для оплаты вознаграждения, понесенных расходов или иных обязательных платежей по Договору

В случае отсутствия сделок с имуществом после заключения Договора Управляющий вправе по заявлению Учредителя управления вернуть удержанное вознаграждение. Вознаграждение возвращается в состав имущества по Договору.

2.2.7. Объединять денежные средства Учредителя управления с денежными средствами других учредителей управления, то есть учитывать на одном банковском счете денежные средства, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления, при условии, что такое объединение денежных средств предусмотрено договорами доверительного управления, заключенными Управляющим с такими учредителями управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

2.2.8. Объединять ценные бумаги Учредителя управления с ценными бумагами других учредителей управления, то есть учитывать на одном лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего) ценные бумаги, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления, при условии, что такое объединение ценных бумаг предусмотрено договорами доверительного управления, заключенными Управляющим с такими

учредителями управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

- 2.2.9. Заключать сделки и исполнять обязательства по ним за счет имущества разных Учредителей управления, заключивших с Управляющим договор доверительного управления имуществом.
- 2.2.10. Приостановить операции с имуществом Учредителя управления по Договору с уведомлением Учредителя управления в установленные законодательством сроки - в случае, если у Управляющего имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Учредитель управления относится к лицам, на которых распространяется законодательство США о налогообложении иностранных счетов (далее – налогоплательщики США), и при этом Учредитель управления не предоставил запрашиваемую в соответствии с внутренними документами Управляющего информацию, позволяющую подтвердить указанное предположение или его опровергнуть, а также, в случае непредоставления Учредителем управления - налогоплательщиком США в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления запроса Управляющего согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США.
- 2.2.11. Отказаться от Договора в одностороннем порядке до истечения срока его действия, уведомив Учредителя управления не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты прекращения Договора - в случае непредоставления Учредителем управления - налогоплательщиком США в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты принятия Управляющим решения о приостановлении операций информации, необходимой для его идентификации в качестве налогоплательщика США, и (или) в случае непредоставления Учредителем управления - налогоплательщиком США согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США.
- 2.2.12. Направлять Учредителю управления СМС – сообщения на номер мобильного телефона указанный в Заявлении о присоединении и Push – уведомления в порядке, предусмотренном Договором.
- 2.2.13. В случае смерти Учредителя управления:
- 2.2.13.1. Управляющий, руководствуясь интересами наследников, имеет право совершать любые действия, которые сочтет необходимыми и разумными с учетом рыночной ситуации и исходя из интересов наследников, включая, но не ограничиваясь:
- 2.2.13.1.1. **До даты получения достоверных сведений о смерти Учредителя управления:**
- 1) рассчитывать и удерживать вознаграждение Управляющего, предусмотренное Договором;
  - 2) удерживать необходимые расходы, предусмотренные Разделом 8 Договора;
  - 3) исчислять, удерживать и перечислять налог на доходы физических лиц, действуя в качестве налогового агента в порядке, предусмотренном Разделом 9 Договора;
  - 4) совершать действия, направленные на получение дохода в отношении имущества Учредителя управления, а также завершение расчётов по сделкам с ценными бумагами, находящимися в составе имущества Учредителя управления.
- 2.2.13.1.2. **С даты получения достоверных сведений о смерти Учредителя управления и до даты представления от наследников подтверждающих документов о правах на имущество Учредителя управления:**
- 1) удерживать необходимые расходы, предусмотренные Разделом 8 Договора;
  - 2) приостановить все сделки с имуществом Учредителя управления, за исключением сделок, обязанность по исполнению которых возникла до даты получения достоверных сведений о смерти Учредителя управления;
  - 3) совершать сделки по продаже ценных бумаг в интересах наследников, в случае изменения рыночной ситуации, в результате которой может произойти снижения стоимости имущества по Договору;
- 2.2.13.1.3. **С даты получения подтверждающих документов о правах наследников на имущество Учредителя управления, наследники вправе:**
- 1) в случае наследования денежных средств, предоставить распоряжение о возврате имущества со счета Учредителя управления в виде денежных средств с указанием реквизитов счета наследников для перечисления денежных средств;
  - 2) в случае наследования ценных бумаг предоставить распоряжение о возврате имущества со счета Учредителя управления в виде ценных бумаг с указанием реквизитов счета депо наследников в депозитарии для зачисления ценных бумаг;
  - 3) наследники вправе осуществить возврат имущества со счета Учредителя управления путем заключения Договора доверительного управления с Управляющим и предоставить распоряжение о возврате имущества с указанием реквизитов для зачисления денежных средств и/или ценных бумаг по Договору доверительного управления, заключенному между наследником и Управляющим.
- 2.2.13.2. Под достоверными сведениями понимается запрос нотариуса о состоянии имущества Учредителя управления или свидетельство о смерти Учредителя управления, оригинал или нотариально заверенная копия.



- 2.2.13.3. Если имущество переходит к двум или нескольким наследникам, наследники дополнительно предоставляют нотариально удостоверенное Соглашение о разделе наследственного имущества.
- 2.2.13.4. Если среди наследников присутствуют малолетние (до 14 лет) и/или несовершеннолетние (до 18 лет) дети, законные представители или опекуны, для подачи распоряжения о возврате имущества со счета Учредителя управления дополнительно предоставляют согласие органа опеки и попечительства в отношении данного имущества.
- 2.2.13.5. Факт смерти Учредителя управления подтверждается свидетельством о смерти или иным документом, выданным официальным органом, либо соответствующим документом, выданным нотариусом, из которого становится известно о смерти Учредителя управления.
- 2.2.13.6. **Права наследников на имущество Учредителя управления подтверждаются:**
- свидетельством о праве на наследство по закону;
  - свидетельством о праве на наследство по завещанию;
  - свидетельством о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.
- 2.2.14. По своему усмотрению отказать в приеме имущества, поступившего от третьего лица, без объяснения Учредителю управления причин такого отказа. Управляющий также вправе отказать в приеме имущества, поступившего от лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, когда фамилия, имя и отчество такого лица и Учредителя управления совпадают.
- 2.2.15. Управляющий вправе отказать в приеме Распоряжения Учредителя управления о возврате имущества по Договору, в котором в качестве получателя платежа указано любое третье лицо.
- 2.2.16. Управляющий вправе отказать в принятии/выполнении распоряжения Учредителя управления о совершении операции в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников Управляющего возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения. В случае принятия Управляющим решения об отказе от проведения операции, Учредителю управления предоставляется информация о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, предусмотренном пунктом 5.5 Регламента в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.
- 2.2.17. Устанавливать ограничения или приостанавливать (частично или полностью) использование Учредителем управления Личного кабинета и/или Мобильного приложения в целях дистанционного взаимодействия с Управляющим на основании Соглашения об ЭДО, в случаях если:
- Учредитель управления не предоставил по запросу Управляющего документы и сведения, необходимые для исполнения Управляющим требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  - в случае выявления Управляющим при управлении имуществом Учредителя управления по Договору сделок и/или операций, имеющих признаки необычных, а также при непредставлении Учредителем управления дополнительной информации или документов по таким сделкам и/или операциям Управляющему по его запросу;
  - в случае подозрений на несанкционированный доступ третьих лиц к Личному кабинету или Мобильному приложению Учредителя управления;
  - в случае подозрений на нарушение информационной безопасности в отношении платежной карты Учредителя управления или карточного токена Учредителя управления;
  - в случае выявления совпадения номера мобильного телефона Учредителя управления с номером мобильного телефона, зарегистрированного для доступа к Личному кабинету или Мобильному приложению, другого Учредителя управления;
  - в иных случаях, установленных внутренними документами Управляющего, направленных на защиту прав и интересов Учредителя управления.
- В случае ограничения или приостановления Управляющим использования Личного кабинета и/или Мобильного приложения в рамках дистанционного взаимодействия, Учредитель управления взаимодействует с Управляющим лично посредством обмена документами на бумажном носителе, оформленных и представленных Управляющему либо Уполномоченному агенту в соответствии с требованиями Договора и Регламента.
- 2.2.18. Запрашивать у Учредителя управления дополнительную информацию и документы об операциях с денежными средствами и иным имуществом, требовать предоставления документа, удостоверяющего личность, при возникновении сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации, а также её достаточности для исполнения Управляющим требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

- 2.3. Учредитель управления обязан:**
- 2.3.1. Соблюдать при подаче Управляющему Распоряжения о возврате имущества порядок и сроки, определенные Разделом 3 (Три) Регламента.
- 2.3.2. Предоставлять Управляющему Распоряжения на передачу имущества в управление и на возврат части или всего имущества из управления по форме, предусмотренной Управляющим.
- 2.3.3. При заключении Договора предоставить документы согласно Приложению №7 к Договору.
- 2.3.4. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты направления соответствующего запроса Управляющим, предоставить информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть обоснованное предположение Управляющего, что Учредитель управления относится к налогоплательщикам США, а также согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган. При этом согласие Учредителя управления - налогоплательщика США на передачу информации в налоговый орган США является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.
- 2.3.5. Предоставить Управляющему подписанное Заявление на изменение сведений об Учредителе управления, форма которого определена в Приложении № 5а к Договору, в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней с даты соответствующих изменений. Заявление на изменение сведений об Учредителе управления может быть подписано Учредителем управления как при личном обращении к Управляющему или Уполномоченному агенту, так и дистанционно, путем проставления ПЭП на электронном документе, в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО, при использовании информационных сервисов Личный кабинет, Мобильное приложение и при личном обращении в отделение Уполномоченного агента. Заявление на изменение сведений об Учредителе управления, содержащие изменения номера телефона Учредителя управления, может быть подано Учредителем управления только путем собственноручного подписания документа при личном обращении к Управляющему либо к Уполномоченному агенту.
- 2.3.6. Самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения в Регламент и/или другие Приложения к Договору, размещенные в сети Интернет. У Учредителя управления может возникнуть риск наступления неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием информации об изменениях и/или дополнениях в Регламент и/или другие приложения к Договору (их новой редакции), размещенных на WEB-странице Управляющего в сети Интернет по адресу <http://www.alfacapital.ru/>.
- 2.3.7. При заключении Договора сообщить Управляющему, является ли Учредитель управления, его супруг/супруга или кто-либо из его близких родственников:
- лицом замещающим (занимающим):
    - государственные должности РФ (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»);
    - должности членов Совета директоров Банка России;
    - должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ;
    - должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; и/или
  - публичным должностным лицом иностранного государства; и/или
  - должностным лицом публичных международных организаций; и/или
  - учредителем/участником или работником общественных организации и объединений (религиозных организаций, политических партий), фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их филиалов, и представительств, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.
- 2.3.8. Уведомить Управляющего о наличии у Учредителя управления доступа к инсайдерской информации согласно ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также предоставить по требованию Управляющего соответствующие документы.

- 2.3.9. Представить документы, подтверждающие налоговый статус Учредителя управления - резидента/нерезидента, в том числе в случае изменения указанного статуса, а также по запросу Управляющего.
- 2.3.10. Предоставлять по запросу Управляющего информацию, необходимую для исполнения Управляющим требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сроки, указанные в запросе.
- 2.3.11. Незамедлительно информировать Управляющего о прекращении использования номера мобильного телефона, зарегистрированного для доступа к Личному кабинету или Мобильному приложению.

#### **2.4. Учредитель управления имеет право:**

- 2.4.1. Контролировать выполнение Управляющим принятых на себя обязательств в порядке, предусмотренном Договором.
- 2.4.2. Давать указания о досрочном возврате части имущества, если право на частичный возврат имущества предусмотрен стандартной инвестиционной стратегией, или всего имущества путем подачи Управляющему Распоряжения о возврате имущества по форме, установленной Управляющим, с соблюдением порядка и сроков, установленных Договором.
- 2.4.3. В ходе исполнения Договора, дополнительно передавать в управление Управляющему денежные средства и/или ценные бумаги с предварительного согласия Управляющего.
- 2.4.4. Требовать от Управляющего предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии Управляющего, не являющихся коммерческой тайной, согласно действующему законодательству РФ.
- 2.4.5. Отказаться от Договора в одностороннем порядке до истечения срока его действия при условии выплаты Управляющему обусловленного Договором вознаграждения за период до даты прекращения Договора, и при условии возмещения Управляющему всех понесенных необходимых расходов по Договору, письменно уведомив Управляющего не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты прекращения Договора.
- 2.4.6. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Управляющим в Регламент или другие приложения к Договору, Учредитель управления вправе отказаться от исполнения Договора заключенного Сторонами, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент или другие приложения к Договору, в порядке, установленном пунктом 14.2. Регламента. При этом, дополнительное вознаграждение за досрочное расторжение Договора по инициативе Учредителя управления не начисляется и не удерживается.
- 2.4.7. Получать или отказаться от получения Уведомлений о намерении Управляющего приобретать в состав имущества по Договору инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего, путем оформления в Личном кабинете в электронном виде соответствующего Заявления, подписанного ПЭП.

### **3. Порядок передачи имущества в управление и возврата имущества из управления**

- 3.1. Порядок передачи *первоначально передаваемого в управление имущества, а также дополнительно передаваемого в управление имущества.*
  - 3.1.1. Денежные средства считаются переданными в управление Управляющему с момента их зачисления на Специальный счет Управляющего. Факт передачи средств в управление подтверждается платежным поручением и выпиской о поступлении денежных средств на Специальный счет.
  - 3.1.2. Бездокументарные ценные бумаги считаются переданными в управление Управляющему с момента их зачисления на лицевые счета или счета депо, открытые в соответствии с действующим законодательством для учета ценных бумаг, передаваемых в управление. При этом расходы, связанные с переводом ценных бумаг на Специальные лицевые счета или Специальные счета депо, возлагаются на Учредителя управления. При передаче ценных бумаг Стороны составляют Акт приема-передач в котором отражают оценочную стоимость и стоимость ценных бумаг в целях налогового учета.
  - 3.1.3. По общему правилу передача имущества осуществляется непосредственно Учредителем управления. Передача имущества третьими лицами за Учредителя управления допускается с предварительного согласия Управляющего и при предоставлении Учредителем управления необходимых документов по требованию Управляющего.

3.2. Порядок передачи в управление имущества, *приобретаемого Управляющим в процессе исполнения Договора*.

3.2.1. Имущество, а также имущественные права, которые приобретаются Управляющим в процессе исполнения Договора, считаются переданными в управление без каких-либо дополнительных указаний со стороны Учредителя управления, без подписания дополнительных соглашений и актов.

3.3. Порядок *возврата из управления части имущества* Учредителю управления до истечения срока действия Договора.

3.3.1. Возврат части имущества из управления производится на основании Распоряжения Учредителя управления о возврате имущества по Договору, предоставленного Управляющему не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты возврата имущества Учредителю управления, если иной срок не предусмотрен условиями соответствующей Инвестиционной стратегией. При этом датой возврата имущества считается дата списания денежных средств со Специального счета либо соответственно, дата списания ценных бумаг со Специального лицевого счета либо счета депо. Распоряжение о частичном возврате имущества может быть предоставлено Учредителем управления как в письменном, так и в электронном виде посредством подписания ПЭП по форме, предусмотренной Управляющим.

Учредитель управления обязан сообщить Управляющему всю необходимую для исполнения Распоряжения информацию, а также совершить все необходимые действия, в том числе открыть соответствующие счета для зачисления денежных средств и ценных бумаг. В случае не предоставления Учредителем управления реквизитов счета для зачисления денежных средств и ценных бумаг, срок исполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, при этом Управляющий не несет ответственности за увеличение срока возврата имущества.

3.3.2. Возврат части имущества из управления, в случае размещения денежных средств Учредителя управления в депозитный вклад в соответствии с условиями Стандартной инвестиционной стратегии, допускается в порядке и сроки, установленные соглашением Сторон, или если иное не предусмотрено условиями согласованной с Учредителем управления Стандартной инвестиционной стратегии.

3.3.3. Возврат части имущества из управления может быть ограничен условиями Стандартной инвестиционной стратегии.

3.4. Порядок *возврата имущества из управления в полном объеме при прекращении Договора* в связи с истечением срока его действия или в случае досрочного расторжения Договора в связи с отказом одной из Сторон.

3.4.1. Если иное не предусмотрено Договором или условиями соответствующей Стандартной инвестиционной стратегии, в случае подачи Учредителем управления Распоряжения о возврате имущества в денежной форме Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора реализует все находящиеся в управлении ценные бумаги, а полученные от реализации денежные средства и иные находящиеся в управлении денежные средства, за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечисляет Учредителю управления по указанным Учредителем управления в Распоряжении о возврате имущества реквизитам. При этом Управляющий вправе вернуть имущество по Договору в более ранние сроки.

В случае, если реализация ценных бумаг невозможна по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (в частности, но не ограничиваясь, случаями отсутствия торгов по ценным бумагам, необходимости расчета по сделкам, заключенным Управляющим до даты получения Распоряжения о возврате имущества), то он обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств, реализовать ценные бумаги, а полученные от реализации денежные средства за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечислить Учредителю управления по реквизитам, указанным в Распоряжении о возврате имущества, поданным Учредителем управления в связи с прекращением Договора. При этом Управляющий вправе вернуть имущество по Договору в более ранние сроки.

Учредитель управления обязан сообщить Управляющему всю необходимую для исполнения Распоряжения информацию. В случае не предоставления Учредителем управления корректных реквизитов счета для зачисления денежных средств, срок исполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, при этом Управляющий не несет ответственности за увеличение срока возврата имущества.

- 3.4.2. Если иное не предусмотрено Договором или условиями соответствующей Стандартной инвестиционной стратегии, в случае подачи Учредителем управления Распоряжения о возврате имущества в виде ценных бумаг и денежных средств, Управляющий возвращает Учредителю управления имущество в том составе, в котором оно фактически находится на момент прекращения Договора, включая права требования к третьим лицам, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора. Учредитель управления обязан сообщить Управляющему всю необходимую для исполнения Распоряжения информацию, а также совершить все необходимые действия, в том числе открыть соответствующие счета для зачисления ценных бумаг и денежных средств. При этом Управляющий вправе вернуть имущество по Договору в более ранние сроки.
- В случае не указания Учредителем управления реквизитов счёта для зачисления ценных бумаг и денежных средств, срок исполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, при этом Управляющий не несет ответственности за увеличение срока возврата имущества.
- 3.5. *Порядок возврата имущества из управления при прекращении Договора в связи с отказом Управляющего или Учредителя управления от исполнения Договора из-за невозможности для Управляющего лично осуществлять управление.*
- 3.5.1. Управляющий возвращает Учредителю управления имущество в том составе, в котором оно находится к моменту прекращения Договора, включая права требования к третьим лицам, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора.
- 3.6. *Порядок возврата имущества, поступившего Управляющему после прекращения Договора.*
- 3.6.1. Управляющий передает Учредителю управления имущество, полученное Управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением управления в период действия Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг путем перечисления на счет Учредителя управления, указанный в Договоре либо передачи ценных бумаг на счет депо, указанный Учредителем управления по запросу Управляющего.
- 3.6.2. При возврате Учредителю управления имущества, Управляющий вправе удержать из возвращаемого имущества расходы, произведенные им фактически или которые должны быть им произведены после даты прекращения Договора. Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан вернуть остаток средств Учредителю управления, а если больше, - то Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в течение 7 (Семи) дней с момента получения от Управляющего счета.
- 3.7. Датой возврата имущества из управления является дата списания денежных средств со Специального счета либо, для бездокументарных ценных бумаг – дата списания со Специального лицевого счета или Специального счета депо Управляющего.
- 3.8. Стороны устанавливают, что Распоряжение Учредителя управления о возврате имущества в полном объеме является требованием о расторжении Договора и должно подаваться Учредителем управления с соблюдением положений Договора о порядке его прекращения. Распоряжение о возврате имущества в полном объеме может быть предоставлено Учредителем управления как в письменном, так и в электронном виде, посредством подписания ПЭП по форме, предусмотренной Управляющим.
- 3.9. Стороны признают, что возможные убытки и нарушения условий Стандартной инвестиционной стратегии, и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате исполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления о частичном или полном возврате имущества до истечения срока действия Договора, а также в результате отказа Учредителя управления от Договора до истечения срока его действия, являются последствием действий (прямых указаний) Учредителя управления, что исключает ответственность Управляющего за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате исполнения Распоряжения Учредителя управления.
- 3.10. Распоряжение о возврате имущества из управления может быть предоставлено и подписано Учредителем управления следующими способами:
- 3.10.1. При личном обращении Учредителя управления к Управляющему или Уполномоченному агенту Управляющего путем проставления собственноручной подписи в бумажной форме письменного Распоряжения о возврате имущества из управления.
- 3.10.2. При личном обращении Учредителя управления к Уполномоченному агенту Управляющего, посредством дистанционного оформления Распоряжения о возврате имущества из управления, путем проставления ПЭП в электронной форме Распоряжения о возврате имущества из управления, в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО. При этом условия дистанционного оформления и подписания Распоряжения о возврате имущества из управления могут быть ограничены условиями

Стандартной инвестиционной стратегии, а также необходимостью предоставления документов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- 3.10.3. При личном обращении Учредителя управления к Управляющему посредством заполнения электронной формы Распоряжения о возврате имущества из управления в Личном кабинете и/или Мобильном приложении, путем проставления ПЭП. Подача Распоряжений о возврате имущества из управления в виде денежных средств способом, указанным в настоящем пункте, допускается, если оценочная стоимость имущества по договору на дату подачи соответствующего распоряжения составляет не более 5 (Пяти) миллионов рублей включительно. Подача Распоряжений о возврате имущества из управления в виде ценных бумаг допускается только в случаях, прямо предусмотренных условиями Стандартной инвестиционной стратегии.
- 3.11. Способы подачи Распоряжений о возврате имущества из управления, предусматривающие подписание документов ПЭП, возможны исключительно для Учредителей управления, присоединившихся в Соглашению об ЭДО, при условии исполнения Учредителем управления обязанности по предоставлению Заявления на изменение сведений об Учредителе управления, в случаях, указанных в п. 2.3.5 Договора.
- 3.12. Способы подачи Распоряжений о возврате имущества из управления, предусматривающие подписание документов ПЭП, могут быть ограничены условиями Стандартной инвестиционной стратегии, а также необходимостью предоставления документов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 3.13. На основании Распоряжения Учредителя управления о возврате имущества по Договору имущество может быть перечислено только на счета самого Учредителя управления. Перечисление имущества на счет, владельцем которого является третье лицо, осуществляется только на основании подлинника Распоряжения о возврате имущества, а также копии документа, являющегося основанием для такого перечисления. Управляющий вправе отказать в передаче имущества на счет третьего лица.

#### **4. Инвестиционная стратегия и ограничения Управляющего**

- 4.1. При управлении имуществом Учредителя управления, Управляющий действует исключительно по собственному усмотрению, без согласования и без получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении совершения сделок и операций по Договору и условий их совершения строго в соответствии с положениями Стандартной инвестиционной стратегии.
- 4.2. В случае превышения допустимого риска стандартной инвестиционной стратегии, определенного Управляющим, Управляющий самостоятельно, без каких-либо ограничений и без уведомлений Учредителя управления, приводит уровень риска Стандартной инвестиционной стратегии в соответствие, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Управляющего.

#### **5. Отчетность и уведомления Управляющего**

##### **5.1. Для Учредителей управления – физических лиц:**

- 5.1.1. Управляющий обязан ежеквартально, в срок не позднее 25-го рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварталом (Отчетный период), представлять Учредителю управления отчет о деятельности по доверительному управлению (ранее и далее – Отчет) соответствующий требованиям нормативных актов Банка России, содержащий сведения о динамике ежемесячной доходности и стоимости имущества Учредителя управления за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

##### **5.2. Для Учредителей управления – юридических лиц:**

- 5.2.1. Управляющий ежемесячно предоставляет Учредителю управления:

- Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы – в течение 5 (Пяти) рабочих дней по окончании месяца в случае, если в составе имущества Учредителя управления находятся федеральные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальных образований.

- 5.2.2. Управляющий каждый календарный квартал (Отчетный период) предоставляет Учредителю управления следующую отчетность:

- Бухгалтерский баланс (Форма 1 по ОКУД) – в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании квартала;
- Отчет о прибылях и убытках (Форма 2 по ОКУД) – в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании квартала;
- Отчет о деятельности по доверительному управлению (далее – Отчет) соответствующий требованиям нормативных актов Банка России, содержащий сведения о динамике ежемесячной доходности и стоимости имущества Учредителя управления за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет – в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании квартала,
- Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы – в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании квартала.

5.2.3. Управляющий ежегодно предоставляет Учредителю управления следующую отчетность:

- Бухгалтерский баланс (Форма 1 по ОКУД) – в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании календарного года;
- Отчет о прибылях и убытках (Форма 2 по ОКУД) – в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании календарного года;
- Отчет о деятельности по доверительному управлению – в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании календарного года;
- Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы – в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании года.

5.3. Управляющий представляет по письменному запросу Учредителя управления Отчет и/или информацию о сделках в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса на дату, указанную Учредителем управления в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим.

5.4. Управляющий при прекращении Договора в срок не позднее 30-го календарного дня с даты окончания квартала, в котором прекратился Договор, представляет Учредителю управления Отчет за последний период.

Отчетность, предусмотренная пунктами 5.1. - 5.4. Регламента, считается принятой Учредителем управления, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней за днем передачи Управляющим соответствующего документа Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения к предоставленной отчетности.

В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней направляет Учредителю управления пояснения к отчетности. Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней за днем передачи Управляющим пояснений, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой Учредителем управления. В случае возникновения споров, связанных с содержанием отчетности, они разрешаются Сторонами путем дружеских переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.5. Учредителям управления – физическим лицам Отчеты, указанные в пунктах 5.1., 5.3., 5.4., Регламента, и обязательные уведомления, предусмотренные законодательством РФ и Договором, представляются Управляющим в формате PDF путем их размещения в информационном сервисе для Учредителя управления Личный кабинет и считаются предоставленными Управляющим и полученными Учредителем управления с момента такого размещения в Личном кабинете.

Указанные отчеты и уведомления содержат фамилии и инициалы сотрудников Управляющего, уполномоченных на подписание отчетов и уведомлений, приравниваемые Сторонами к подписи (АСП). Подписывая Договор, Учредитель управления соглашается на получение отчетности и всех уведомлений по Договору с использованием информационного сервиса Личный кабинет, в том числе на получение в Личном кабинете иных документов и информации об имуществе Учредителя управления, находящемся под управлением Управляющего. Доступ к Личному кабинету считается представленным Управляющим Учредителю управления с момента представления ему Управляющим авторизационных данных (логин, пароль) посредством отправки Учредителю управления СМС – сообщения на номер мобильного телефона, указанный в Договоре или Push-уведомлений в порядке, предусмотренном Договором. Все обязательные уведомления, отчеты и иные документы, подлежащие предоставлению Управляющим Учредителю управления по Договору, считаются надлежащим образом предоставленными Учредителю управления, если они размещены Управляющим в «Личном кабинете».

Уведомления о намерении Управляющего приобрести в состав имущества по Договору инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего, размещаются в формате PDF в Личном кабинете, подписанные Усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) Управляющего.

Управляющий оставляет за собой право, по своему усмотрению, направлять обязательные уведомления, отчеты и иные документы, подлежащие представлению Управляющим Учредителю управления по Договору в письменном виде почтовым уведомлением на адрес Учредителя управления, указанный в Договоре либо в электронной форме по электронному адресу Учредителя управления, указанному в Договоре, что также считается надлежащим представлением документов по Договору.

- 5.6. Учредителям управления – юридическим лицам обязательные уведомления, предусмотренные законодательством РФ и Договором, представляются Управляющим Учредителю управления в формате PDF путем их размещения в информационном сервисе для Учредителя управления Личный кабинет и считаются предоставленными Управляющим и полученными Учредителем управления с момента такого размещения в Личном кабинете.

Указанные уведомления содержат фамилии и инициалы сотрудников Управляющего, уполномоченных на подписание уведомлений, приравниваемые Сторонами к подписи (АСП). Подписывая Договор, Учредитель управления соглашается на получение всех уведомлений по Договору с использованием информационного сервиса Личный кабинет, в том числе на размещение в Личном кабинете иных документов и информации об имуществе Учредителя управления, находящемся под управлением Управляющего. Доступ к Личному кабинету считается представленным Управляющим Учредителю управления с момента представления ему Управляющим авторизационных данных (логин, пароль) в порядке, предусмотренном Договором. Все обязательные уведомления, подлежащие предоставлению Управляющим Учредителю управления по Договору, считаются надлежащим образом предоставленными Учредителю управления, если они размещены Управляющим в Личном кабинете. Управляющий оставляет за собой право, по своему усмотрению, направлять обязательные уведомления, отчеты и иные документы, подлежащие представлению Управляющим Учредителю управления по Договору в письменном виде почтовым уведомлением на адрес Учредителя управления, указанный в Договоре либо в электронной форме по электронному адресу Учредителя управления, указанному в Договоре, что также считается надлежащим представлением документов по Договору.

## **6. Методика оценки имущества. Доход от управления имуществом**

- 6.1. Оценочная стоимость передаваемого в управление имущества для целей определения дохода от управления рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих имущество, переданное в управление, на дату передачи.
- 6.2. Оценочная стоимость возвращаемого из управления имущества для целей определения дохода рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих возвращаемое имущество, на дату передачи.
- 6.3. Оценочная стоимость находящегося в управлении имущества в целях определения дохода от управления рассчитывается как сумма денежных средств, дебиторской, кредиторской задолженности и оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих имущество, на Отчетную дату (последний календарный день квартала).
- 6.4. В случае если в течение Отчетного периода, за который рассчитывается доход, в состав имущества, находящегося в управлении, дополнительно передавалось имущество, то для целей определения дохода оценочная стоимость имущества на Отчетную дату уменьшается на оценочную стоимость дополнительно переданного имущества.
- 6.5. В случае если в течение Отчетного периода часть имущества возвращалась из управления, то для целей определения дохода, оценочная стоимость имущества на Отчетную дату увеличивается на оценочную стоимость возвращенного из управления имущества.
- 6.6. Доход от управления имуществом, рассчитывается на Отчетную дату как разница между оценочной стоимостью имущества на Отчетную дату и оценочной стоимостью имущества на предшествующую Отчетную дату, с учетом положений п. 6.4. и 6.5. Договора.
- 6.7. Стороны устанавливают следующую методику оценки имущества Учредителя управления при приеме их в управление от Учредителя управления и при указании в Отчете.
- 6.7.1. Оценочная стоимость имущества, передаваемого в управление, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, определяемая передающей Стороной на дату передачи, включая дату передачи. Имущество передается в управление по оценочной стоимости.



- 6.7.2. Оценочная стоимость имущества, возвращаемого из управления, рассчитывается как сумма денежных средств, дебиторской задолженности, возникшей в результате исполнения Договора, оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих возвращаемое Имущество, определяемая передающей Стороной на дату передачи, включая дату передачи, с учетом существующих обязательств по Договору.
- 6.7.3. *Оценочная стоимость имущества, находящегося в управлении*, в целях определения дохода от управления рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих Имущество, дебиторской, кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату.
- 6.7.4. Оценочная стоимость денежных средств, входящих в состав имущества, равна сумме этих денежных средств, выраженной в Российских рублях.
- 6.7.5. *Оценочная стоимость ценных бумаг, находящихся в управлении, указываемая в Отчете*, определяется в следующем порядке (если иной порядок оценки для отдельных ценных бумаг не определен условиями Стандартной инвестиционной стратегии):
- для акций и паев российских и иностранных эмитентов, допущенных к торгам ПАО «Московская Биржа» (далее – Московская Биржа) – по рыночной цене marketprice3, рассчитываемой Московской Биржей. Если на дату определения оценочной стоимости ценной бумаги рыночная цена Московской Биржей не рассчитана, то оценочной стоимостью ценной бумаги является последняя рассчитанная рыночная цена на Московской Бирже за последние 90 дней. Если на Московской Бирже рыночная цена не рассчитана ни на одну из дат, то оценочной стоимостью ценной бумаги иностранного эмитента является ее рыночная цена, рассчитываемая Блумберг (методика взятия котировки, как и для иностранных ценных бумаг, используется композит) на дату определения стоимости. Если на дату определения оценочной стоимости ценной бумаги рыночная цена Блумберг не рассчитана, то стоимостью ценной бумаги является последняя рассчитанная рыночная цена на Блумберг. Если и на Московской Бирже и Блумберг рыночная цена не рассчитана ни на одну из дат, то стоимость ценной бумаги определяется по цене ее приобретения;
  - оценочная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, не допущенного к торгам на Московской Бирже, признается равной его расчетной стоимости на дату определения Оценочной стоимости, публикуемой на сайте управляющей компании этого паевого инвестиционного фонда. А если на дату определения Оценочной стоимости расчетная стоимость инвестиционного пая не определялась – на последнюю дату ее расчета, предшествующую дате определения Оценочной стоимости.
  - для купонных облигаций и облигаций иностранных эмитентов, допущенных к торгам на Московской Бирже - по рыночной цене, определяемой в порядке, уставленном абзацем 2 настоящего пункта, и увеличенной на величину накопленного купонного дохода, рассчитанную на дату определения рыночной стоимости, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период, и, в случае отсутствия рыночной цены по итогам торгового дня, по средневзвешенной цене по итогам торгового дня, увеличенной на величину купонного дохода, рассчитанную на дату проведения оценки, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период. Если на Московской Бирже рыночная цена не рассчитана ни на одну из дат, то стоимость ценной бумаги российского эмитента определяется по цене ее приобретения, и стоимость облигаций иностранных эмитентов определяется в соответствии с Абзацем 5;
  - для эмиссионных ценных бумаг, не допущенным к торгам на дату определения оценочной стоимости - по цене приобретения;
  - для иностранных ценных бумаг, не допущенных к торгам на Московской Бирже - по цене закрытия рынка (Bloomberg last), публикуемой информационной системой «Блумберг» (Bloomberg), при наличии нескольких указанных цен приоритет имеет цена Bloomberg last с наибольшим объемом. При отсутствии указанной цены оценочная стоимость определяется исходя из цены предложения (Bloomberg Bid), при наличии нескольких указанных цен приоритет имеет цена Bloomberg Bid с наибольшим объемом. Если информация по вышеуказанным ценам отсутствует, для определения оценочной стоимости используется информация о средней цене предложений участников торгов данной ценной бумагой (ALLQ Bid BGN). В случае, если цена ALLQ Bid BGN отсутствует (единственный участник торгов), в целях оценки принимается цена предложения этого участника (BID). При отсутствии указанной цены оценочная стоимость определяется исходя из цены закрытия указанного участника торгов (LAST). При невозможности определить цену в вышеуказанном порядке (отсутствие соответствующей цены/отсутствие информации об объемах) в целях определения оценочной стоимости принимается цена Bloomberg last с наибольшим объемом на последний торговый день, когда имела информация о таких объемах. В случае отсутствия этой информации оценочная стоимость рассчитывается по цене Bloomberg Bid с наибольшим объемом, определяемой в таком же порядке. При отсутствии цен, определяемых в указанном выше порядке, оценочная стоимость иностранной ценной бумаги определяется по цене ее приобретения;
  - для иностранных ценных бумаг, кроме облигаций, по цене закрытия рынка (Bloomberg last), публикуемой информационной системой «Блумберг» (Bloomberg), при наличии нескольких указанных цен приоритет имеет цена Bloomberg last с наибольшим объемом. При отсутствии указанной цены оценочная стоимость

определяется исходя из цены предложения (Bloomberg Bid), при наличии нескольких указанных цен приоритет имеет цена Bloomberg Bid с наибольшим объемом. При отсутствии указанной цены оценочная стоимость определяется исходя из цены закрытия указанного участника торгов (LAST). При невозможности определить цену в вышеуказанном порядке (отсутствие соответствующей цены/отсутствие информации об объемах) в целях определения оценочной стоимости принимается цена Bloomberg last с наибольшим объемом на последний торговый день, когда имелась информация о таких объемах. В случае отсутствия этой информации оценочная стоимость рассчитывается по цене Bloomberg Bid с наибольшим объемом, определяемой в таком же порядке. При отсутствии цен, определяемых в указанном выше порядке, оценочная стоимость иностранной ценной бумаги определяется по цене ее приобретения;

- оценочная стоимость ценных бумаг, включенных в состав имущества в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, скорректированной на коэффициент конвертации в случае, если он определен. Положения данного абзаца применяются до возникновения рыночной цены ценных бумаг, полученных в результате конвертации.
- оценочная стоимость ценных бумаг, включенных в состав имущества в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, скорректированной на коэффициент конвертации в случае, если он определен. Положения данного абзаца применяются до возникновения рыночной цены ценных бумаг, полученных в результате конвертации.
- для иных ценных бумаг - Стороны определяют в дополнительных соглашениях к Договору.

6.7.6. Оценочная стоимость обязательств по биржевым фьючерсным контрактам и опционам, если они предусмотрены Стандартной инвестиционной стратегией, определяется по расчетной цене соответствующего российского организатора торговли, и учитывается в составе остатка средств на брокерском счете.

Оценочная стоимость форвардного контракта учитывается в составе дебиторской/кредиторской задолженности как разница между Оценочной стоимостью ценной бумаги, являющейся базовым активом, на дату определения Оценочной стоимости и стоимостью исполнения форвардного контракта.

Оценочная стоимость обязательств по внебиржевым опционам учитывается в составе дебиторской/кредиторской задолженности и определяется по расчетной цене, публикуемой информационной системой «Блумберг» (Bloomberg) на дату оценки. При отсутствии на дату оценки указанной цены оценочная стоимость определяется как последняя определенная расчетная цена, при ее отсутствии оценочная стоимость признается равной нулю.

6.7.7. Оценочная стоимость имущества и обязательств при совершении сделок РЕПО определяется следующим образом:

Прямое РЕПО (привлечение по первой части сделки РЕПО денежных средств под залог ценных бумаг, которые подлежат возврату (обратному выкупу) при возвращении денежных средств и уплате процентов по ставке РЕПО при исполнении второй части сделки РЕПО):

- оценочная стоимость ценных бумаг, переданных по первой части сделки РЕПО определяется в соответствии с п. 6.7.5 настоящей Методики;
- сумма сделки образует соответствующую кредиторскую задолженность с учетом ежедневно начисляемого процента по ставке РЕПО за фактическое количество дней со дня, следующего за днем поступления соответствующих денежных средств в рамках исполнения первой части сделки РЕПО по дату уплаты соответствующих денежных средств в рамках исполнения второй части сделки РЕПО.

Обратное РЕПО (привлечение по первой части сделки РЕПО ценных бумаг, при этом уплачиваемые денежные средства служат залогом, подлежащие возврату при возвращении ценных бумаг, и уплате процентов по ставке РЕПО при исполнении второй части сделки РЕПО) оценочная стоимость имущества и обязательств определяется следующим образом: полученные по первой части сделки РЕПО ценные бумаги образуют дебиторскую задолженность, размер которой определяется исходя из суммы первой части сделки РЕПО с учетом ежедневно начисляемого процента по ставке РЕПО за фактического количество дней со дня, следующего за днем уплаты соответствующих денежных средств в рамках исполнения первой части сделки РЕПО, по дату поступления соответствующих денежных средств в рамках исполнения второй части сделки РЕПО.

6.8. Стороны договорились, что при списании ценных бумаг, входящих в состав имущества Учредителя управления, используется способ ФИФО (по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг).

6.9. Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату оценки имущества.

## 7. Вознаграждение Управляющего

7.1. Размер вознаграждения Управляющего и периодичность его начисления и выплаты определяется Сторонами в зависимости от выбранной Учредителем управления Стандартной инвестиционной

стратегии, и указывается в соответствующей Стандартной инвестиционной стратегии, которая является приложением к Договору.

- 7.2. Вознаграждение Управляющего выплачивается ему на основании представленного Учредителю управления Отчета за счет имущества, находящегося в управлении по Договору.
- 7.3. Если Стандартной инвестиционной стратегией не предусмотрено иное, Управляющий начисляет и удерживает вознаграждение за каждый календарный квартал управления имуществом (Отчетный период), а в случае досрочного прекращения действия Договора – за фактическое время управления имуществом с последней отчетной даты до даты прекращения срока действия Договора. Возврат Учредителю управления вознаграждения, начисленного и удержанного Управляющим за предыдущие Отчетные периоды, не производится.
- 7.4. В случае недостаточности средств на Специальном счете для выплаты вознаграждения, в том числе при прекращении Договора, Управляющий по своему выбору реализует часть ценных бумаг, необходимую для удержания, причитающегося ему вознаграждения, либо выставляет Учредителю управления счет, который должен быть оплачен в течение 7 (Семи) рабочих дней.

## 8. Расходы

- 8.1. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении, в размере фактических затрат.
- 8.2. К таким необходимым расходам, в частности, относятся:
  - регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,
  - вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,
  - комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,
  - вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,
  - расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,
  - расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления.
  - комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,
  - иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.
- 8.3. Вышеуказанные расходы по мере необходимости без дополнительного согласования с Учредителем управления, удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора из имущества, находящегося в управлении, и отражаются в Отчете Управляющего за квартал.
- 8.4. При недостаточности денежных средств на Специальном счете, по письменному требованию Управляющего, Учредитель управления в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения от Управляющего соответствующего счета, перечисляет на счет Управляющего необходимую для возмещения необходимых расходов сумму.
- 8.5. Расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления, несет Учредитель управления.
- 8.6. При возврате Учредителю управления имущества, находящегося в управлении, в связи с прекращением срока действия Договора, Управляющий удерживает из возвращаемого имущества расходы, произведенные им фактически или которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им управления имуществом. Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан вернуть остаток

средств Учредителю управления, а если больше, то Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в порядке, предусмотренном отдельным соглашением Сторон.

## **9. Налоговые обязательства**

### **9.1. В отношении Учредителей управления – физических лиц.**

9.1.1. Управляющий, вне зависимости от налогового статуса, вида предпринимательской деятельности физического лица, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, признается налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц в отношении сумм доходов, полученных Учредителем управления по Договору.

9.1.2. По требованию Учредителя управления, Управляющий представляет ему по итогам календарного года справку по форме 2-НДФЛ в срок не ранее 01 марта года, следующего за календарным годом, а при полном возврате имущества из управления до окончания календарного года – справку по форме 2-НДФЛ в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней, с момента получения письменного запроса Учредителя управления, при условии отсутствия у Учредителя управления на момент запроса других действующих договоров доверительного управления с Управляющим.

### **9.2. В отношении Учредителей управления – юридических лиц**

9.2.1. Управляющий несет ответственность за достоверность информации по размеру налогооблагаемой базы дохода, полученного в процессе управления имуществом Учредителя управления, и не несет ответственности за начисление и уплату налогов с доходов от управления имуществом.

9.2.2. Учредитель управления самостоятельно осуществляет уплату всех налогов с доходов от управления имуществом, предусмотренных законодательством РФ, и несет ответственность за исполнение налоговых обязательств.

9.2.3. По письменному запросу Учредителя управления Управляющий обязуется предоставить Учредителю управления все необходимые документы по совершению операций с имуществом, переданным в управление, для налоговой отчетности Учредителя управления.

## **10. Ответственность Сторон**

10.1. При исполнении Договора Стороны несут друг перед другом ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. За виновное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору Учредитель управления и Управляющий несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

10.3. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, вызванные:

- неправомерными действиями эмитентов ценных бумаг. При этом он обязуется предпринять все разумные меры для защиты прав Учредителя управления;
- изменением оценочной (рыночной) стоимости ценных бумаг;
- снижением оценочной (рыночной) стоимости имущества Учредителя управления в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Управляющим в соответствии с требованиями законодательства, нормативными правовыми актами и иными правилами, Договором и правилами внутреннего учета операций с ценными бумагами;
- действиями или бездействием Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Учредителя управления и/или документы, предоставленные Учредителем управления, или на отсутствие таковых;
- сбоями в работе электронных систем связи;
- досрочным изъятием Учредителем управления всего или части имущества из доверительного управления;
- действиями, упущениями или задержками в исполнении своих обязательств Учредителем управления, в том числе в результате непредоставления, несвоевременного предоставления Учредителем управления документов, предоставление которых предусмотрено Регламентом.
- недоставкой СМС-сообщений на номер мобильного телефона, указанный Учредителем управления в Заявлении о присоединении, электронных текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений посредством Интернет-мессенжеров,

мобильных Push-уведомлений (посредством Мобильного приложения) и Web push уведомлений (посредством браузерных сообщений), а также направление электронных сообщений на адрес электронной почты, указанный в Заявлении о присоединении в случае, если это обусловлено причинами, не зависящими от Управляющего.

- 10.4. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, вызванные действиями и прямыми указаниями Учредителя управления, когда право давать такие указания предусмотрено Договором.
- 10.5. Управляющий не несет ответственность за нарушение Учредителем управления своих заверений и гарантий, предусмотренных в Разделе 12 Договора.
- 10.6. В случае несоблюдения Учредителем управления заверений и гарантий, предусмотренных в Разделе 12 Договора, он обязуется возместить Управляющему все убытки, вызванные таким нарушением.
- 10.7. Управляющий не несет ответственности за последствия, возникшие в результате того, что Учредитель управления не ознакомился или несвоевременно ознакомился с электронными документами и уведомлениями в Личном кабинете.
- 10.8. Управляющий не несет ответственность за ущерб, причиненный Учредителю управления в результате нарушения конфиденциальности авторизационных данных к Личному кабинету до получения от Учредителя управления Управляющим соответствующего уведомления.

## **11. Обстоятельства непреодолимой силы**

- 11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по Договору, если указанные невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение вызваны исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несёт ответственности, в частности, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, акты органов власти и управления, военные действия любого характера, непосредственно препятствующие исполнению Договора в рамках стандартной инвестиционной стратегии, действия органов государственной власти и управления, Банка России, органов местного самоуправления, введение санкций со стороны иностранных государств в отношении Российской Федерации, делающие невозможным полное либо частичное исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невыполнение эмитентами ценных бумаг своих обязательств по этим ценным бумагам, а также любые изменения в условиях обращения государственных и муниципальных ценных бумаг, приводящие к указанным последствиям; приостановление или прекращение расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и регистраторами и иными организациями, обслуживающими процесс торговли у организатора торговли.
- 11.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня после наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах, об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.
- 11.3. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления, но не позднее чем через 3 (Три) банковских дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.
- 11.4. Незвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создано невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 11.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения Договора на период их действия, если Стороны не договорились об ином.
- 11.6. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.
- 11.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, то любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора. При этом Управляющий передает Учредителю управления имущество, находящееся в управлении, на дату расторжения Договора, в порядке, изложенном в Разделе 3 Регламента.

## 12. Гарантии и заверения

- 12.1. Учредитель управления гарантирует, что передаваемое в управление имущество принадлежит ему на праве собственности, под арестом, в споре не состоит, не заложено, не является предметом требований третьих лиц, а также не обременено иным образом. Учредитель управления подтверждает, что не действует к выгоде другого лица и не намеревается это делать.
- 12.2. Учредитель управления полностью осознает и соглашается с тем, что при исполнении Управляющим Договором при проявлении последним должной заботливости об интересах Учредителя управления риски, сопутствующие проведению операций на рынке ценных бумаг, являются высокими и могут повлечь за собой возникновение убытков. Учредитель управления подтверждает, что он ознакомился с Уведомлением о рисках, являющимся Приложением № 2 к Договору.
- 12.3. Учредитель управления подтверждает, что он уведомлен о своем праве на получение информации, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ при инвестировании имущества в эмиссионные ценные бумаги.
- 12.4. Учредитель управления гарантирует, что им соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации, а также подтверждает, что подписание, совершение действий и исполнение Договора не противоречит никакому нормативному правовому акту, директиве, судебному решению или приказу, к этим действиям применимому.
- 12.5. Учредитель управления подтверждает, что на дату подписания Договора, на него или на кого-либо из его близких родственников (супруг, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, братья, сестры (усыновители, усыновленные) не распространяются ограничения, предусмотренные Федеральным законом «О государственной гражданской службе РФ» от 27.07.2004 N 79-ФЗ, в части владения иностранными финансовыми инструментами (ценные бумаги нерезидентов и иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ, а также договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, если хотя бы одной из сторон такого договора является нерезидент). В случае наступления оснований, ограничивающих владение указанными лицами иностранными финансовыми инструментами, в период действия Договора, Учредитель управления гарантирует соблюдение вышеуказанных требований путем прекращения Договора по своей инициативе не позднее 3 (трех) месяцев с даты наступления оснований.
- 12.6. Управляющий не дает гарантий и не несет обязательств по обеспечению сохранности и (или) доходности имущества Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору.
- 12.7. Учредитель управления подтверждает, что перед подписанием Договора ознакомился с рекомендациями по информационной безопасности при использовании информационных систем, опубликованными на сайте <http://www.alfacapital.ru.>, и с возможными рисками получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом на их осуществление, а также о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации, в том числе при утрате (потере, хищении) Учредителем управления устройства, с применением которого осуществлялись действия для проведения финансовой операции.
- 12.8. Учредитель управления, подтверждает, что он понимает и принимает все риски, связанные с использованием электронного документооборота, ознакомлен и согласен со всеми требованиями, предъявляемыми к электронным документам и электронным подписям, в соответствии с Соглашением об ЭДО.
- 12.9. Учредитель управления гарантирует и заверяет, что при передаче имущества в управление им соблюдены все требования законодательства. Учредитель управления гарантирует и заверяет, что самостоятельно отслеживает соблюдение каких-либо особых требований и/или ограничений законодательства, в том числе, но не ограничиваясь, получение согласия и/или одобрения третьих лиц. Учредитель управления гарантирует и заверяет, что при дальнейшем управлении им соблюдаются требования и ограничения применимого к нему законодательства, в том числе им получены все необходимые для этого согласия и одобрения. При этом у Управляющего не возникает обязанности удостовериться в соблюдении Учредителем управления особых требований и/или ограничений, предусмотренных законодательством для Учредителя управления.

## 13. Конфиденциальность

13.1. Ни одна из Сторон Договора не имеет права, кроме как по требованию уполномоченного государственного органа или суда, в течение срока действия или после прекращения Договора в течение 3 (Тех) лет, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из Сторон, информацию, относящуюся к Договору, в том числе о факте заключения Договора, причем каждая из Сторон приложит все усилия для защиты конфиденциальной информации.

13.2. Учредитель управления подтверждает, что принимает и разделяет все риски, связанные с потенциальной возможностью нарушения конфиденциальности при размещении данных об имуществе, находящемся в управлении в соответствии с Договором, в сети Интернет. Учредитель управления соглашается с тем, что Управляющий не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации об имуществе Учредителя управления, ставшее возможным в результате размещения данной информации в Личном кабинете не по вине Управляющего.

#### **14. Порядок заключения, изменения и прекращения Договора**

14.1. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Договором.

14.2. Договор может быть прекращен в любое время по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты его прекращения.

14.3. Прекращение Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств Сторон по взаиморасчетам и по возврату имущества из управления.

#### **15. Срок действия Договора**

15.1. Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 1 (Одного) года, если иной срок действия не установлен Стандартной инвестиционной стратегией.

15.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз, если иное не установлено Стандартной инвестиционной стратегией.

#### **16. Порядок разрешения споров**

16.1. Споры, возникающие в связи с исполнением Договора, разрешаются в суде по месту нахождения Управляющего. Договор регулируется нормами законодательства РФ.

16.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров, Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования спорных вопросов. Этот порядок включает обязательное предъявление письменных претензий.

16.3. После получения полного или частичного отказа одной Стороны удовлетворить письменную претензию другой Стороны либо при неполучении Стороной от другой Стороны ответа на претензию в месячный срок Сторона, предъявившая претензию, вправе обратиться по возникшему спору в суд по месту нахождения Управляющего.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ,** связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Целью настоящего уведомления о рисках является предоставление вам информации об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящее Уведомление не раскрывает информации обо всех возможных рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих ситуаций. В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении Управляющим финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже представлены основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

### **1. Общие риски**

#### **1.1. Системный риск**

Параметры системного характера связаны с проявлением особенностей социально-политических и экономических условий развития Российской Федерации. Риски, вытекающие из возможности ухудшения системных параметров не связаны с каким-то конкретным инструментом финансового рынка. Они не могут быть объектом разумного воздействия и управления со стороны Управляющего, они не подлежат диверсификации и не понижаемы. К основным системным рискам относятся: риск изменения политической ситуации, риск неблагоприятных изменений в законодательстве, макро- и микроэкономические риски такие как, резкая девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и геополитического характера (военные действия и конфликты).

#### **1.2. Рыночный риск**

Представляет собой риск прямых убытков или упущенной выгоды, возникающий при осуществлении операций с ценными бумагами в связи с возможным неблагоприятным влиянием ряда факторов, из которых можно выделить следующие:

##### *Валютный риск*

Заключается в возможном неблагоприятном изменении курса денежной единицы, в которой осуществляется операция, по отношению к валюте РФ, при котором доходы от операций с ценными бумагами, равно как и инвестиции, могут быть подвергнуты девальвационному воздействию, вследствие чего вы можете потерять часть дохода и понести прямые убытки.

##### *Процентный риск*

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несопадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

##### *Риск банкротства эмитента акций*

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с Управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

#### **1.3. Риск ликвидности**

Связан с возможностью потерь при продаже ценных бумаг в связи с изменением оценки их инвестиционных качеств участниками рынка и снижения вероятности реализовать их по требуемой цене. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

##### *Ценовой риск*

Может проявляться в неблагоприятном изменении цен на ценные бумаги, которое может привести к изменению стоимости портфеля и, как следствие, снижению доходности или прямым убыткам.



#### 1.4. Кредитный риск

Заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с совершенными операциями.

*К числу кредитных рисков относятся следующие риски:*

Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам. Проявляется в неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности погасить ценную бумагу в срок в полном объеме. Применительно к негосударственным ценным бумагам этот риск в наибольшей степени определяется финансовым положением и платежеспособностью эмитента.

Риск субординированных и «вечных» облигаций по своей экономической сути близок к акциям и имеет уровень риска, соизмеримый с акциями. Обязательства перед владельцами субординированных выпусков будут погашаться в последнюю очередь или могут быть полностью или частично списаны, или конвертированы в акции. Владельцы «вечных» финансовых инструментов, а также владельцы субординированных выпусков финансовых инструментов несут риски полной потери стоимости и риски неполучения купонного дохода даже без наступления «дефолтного события» для эмитента или без нарушения нормативов Банка России. Такие финансовые инструменты могут быть списаны или конвертированы в акции без возможности восстановления согласно условиям, указанным в проспекте эмиссии. Банк может соответствовать минимальным требованиям Банка России и продолжать текущую деятельность, однако субординированный долг будет списан или конвертирован в акции в качестве меры поддержания достаточности капитала. Невыплаченный купонный доход не накапливается и не возмещается.

Риск контрагента. Заключается в неисполнении обязательств перед вами или Управляющим третьими лицами, являющимися контрагентами. Управляющий принимает меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций на неорганизованном рынке без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Обращаем внимание, что во всех случаях денежные средства, переданные в доверительное управление, хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Операции по переданному в доверительное управление имуществу могут осуществляться, в том числе, вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

Для того чтобы снизить финансовый риск, вы должны внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов, а также ознакомиться с условиями взаимодействия с Управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами.

#### 1.5. Риски, связанные с деятельностью Управляющего

Риск неисполнения Управляющим некоторых обязательств перед вами, является видом риска контрагента. Общей обязанностью Управляющего является обязанность действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном — отношения между вами и Управляющим носят доверительный характер – это означает, что риск выбора Управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на вас.

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия Управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что, если договор не содержит таких или иных ограничений, доверительный управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

Ваш Управляющий является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

Технические риски (риски незапланированной приостановки деятельности, связанные с возникновением аварий, стихийных бедствий и других непредвиденных обстоятельств).

#### 1.6. Правовой риск

Правовые риски связаны с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

### 1.7. Операционный риск

Операционный риск заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Управляющий, а какие из рисков несете вы. Операции с ценными бумагами относятся к операциям с ограниченной ответственностью. Это означает, что степень Вашей ответственности по убыткам какой-либо сделки ограничивается суммой денежных средств, выделяемой вами для операций с ценными бумагами. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате существенного ухудшения конъюнктуры рынка ценных бумаг.

Действия Управляющего по совершению указанных выше сделок являются совершенными в рамках согласованной Сторонами Стандартной инвестиционной стратегии, что исключает ответственность Управляющего за любые возможные убытки в результате совершения таких сделок в отношении вашего имущества.

Все сделки и операции с имуществом, переданным в доверительное управление, совершаются Управляющим без вашего согласования и поручения.

Результаты деятельности Управляющего по управлению имуществом в прошлом не определяют ваши доходы в будущем.

Инвестирование по договору не гарантирует получение дохода.

Подписание вами Отчета (одобрение, а также отсутствие возражений в установленные договором сроки), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления вашим имуществом, которые нашли отражение в Отчете.

### 1.8. Кибер риски

В результате неправомерных действий третьих лиц информация, связанная с проведением финансовых операций, получаемая, подготавливаемая, обрабатываемая, передаваемая и хранимая в автоматизированных системах в рамках обслуживания, содержащаяся в электронных документах, которыми обмениваетесь вы с Управляющим (электронные сообщения), информация, необходимая для авторизации клиента и удостоверения его прав на распоряжение имуществом (ключи, логины, пароли, СМС подтверждения и т.п.), информация о фактически осуществленных финансовых операциях, а также ключевая информация применяемых средств криптографической защиты (криптографические ключи) (далее по отдельности и совместно именуется – защищаемая информация), может быть подвергнута воздействию вредоносных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники (далее – вредоносный код).

Также, в результате неправомерных действий третьих лиц существует риск получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления, что может повлечь за собой, в том числе, следующие негативные последствия:

- совершение злоумышленниками юридически значимых действий: операций с имуществом, подключения и отключения услуг (в том числе платных), внесение изменений в регистрационные данные, использование ваших счетов и находящегося на них имущества для прикрытия каких-либо действий, носящих противоправный характер, и совершение иных действий против вашей воли;
- деструктивное воздействие на носители информации и их содержимое, что в свою очередь может привести к воспрепятствованию своевременного исполнения вами или Управляющим своих обязательств по договору или невозможности использования сервисов Управляющего для реализации ваших намерений;
- разглашение относящейся к Учредителю управления информации конфиденциального характера: сведений об операциях, имуществе, состоянию счетов, подключенных услугах, персональных данных, иной значимой информации.

## 2. Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящего раздела является предоставление вам информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

### 2.1. Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения. Состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает в интересах российских инвесторов, в том числе не являющимися квалифицированными инвесторами, приобретение иностранных ценных бумаг, допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учитывать права на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки вашим планам.

### 2.2. Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо учитывать, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами в большинстве случаев нельзя полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

### 2.3. Раскрытие информации

Законодательство Российской Федерации допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранными эмитентом для удобства пользователей. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Необходимо учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

## **3. Риски, связанные с заключением Договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам**

Цель настоящего раздела - предоставить вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных Договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

### 3.1. Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премий, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения стандартных инвестиционных стратегий.

Настоящий раздел относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Необходимо внимательно оценить, каким образом производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым есть намерение ограничить, и убедиться, что объем вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которая хеджируется.

#### 3.1.1. Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы, в случае заключения Управляющим фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, вы будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении имущества, которое служит обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

#### 3.1.2. Риск ликвидности

Если Ваша стандартная инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный в интересах клиента договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и возникла необходимость закрыть позицию, обязательно необходимо рассмотреть помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной цене может оказаться невозможным.

#### ***Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением***

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения сделок с ним в ваших интересах, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате есть вероятность быть ограниченным в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

#### ***Риск принудительного закрытия позиции***

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для вас. Ваш Управляющий в этом случае вправе без вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших

денежных средств. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта.

### **3.2. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива**

#### **3.2.1. Системные риски**

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами Договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным Договорам, вопреки Вашим планам

#### **3.2.2. Правовые риски**

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в РФ. Кроме того, вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

#### **3.2.3. Раскрытие информации**

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом в интересах пользователей. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Необходимо всегда учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

### **3.3. Риски, связанные с совершением маржинальных и непокрытых сделок**

Цель настоящего раздела - предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки, то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером Управляющего, и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки

имущества клиента, переданного брокеру Управляющего, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок.

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств по заключенным в интересах клиентов сделкам и имущества, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором, заключенным между Управляющим и брокером.

### 3.3.1. Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок, вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении имущества, которое служит обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – Управляющий будет обязан вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения имуществом, являющимся обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств Управляющего перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, заключенного между Управляющим и брокером, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без согласия Управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего имущества ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером Управляющего в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость имущества, находящегося у Управляющего в доверительном управлении по договору.

### 3.3.2. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей имущества могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

**Перед заключением договора вам необходимо также ознакомиться с информацией, связанной со следующими рисками:**

Риск наступления конфликта интересов, под которым понимается противоречие между имущественными и иными интересами Управляющего при осуществлении им профессиональной деятельности и (или) его сотрудников, и вами, в результате которого действия (бездействия) Управляющего и (или) его сотрудников причиняют вам убытки, и/или влекут иные неблагоприятные для вас последствия. При возникновении потенциального конфликта интересов, Управляющий раскрывает причины и возникновение потенциального конфликта интересов в Инвестиционной декларации.

Риск приобретения в состав имущества по договору ценных бумаг, выпущенных российскими и иностранными эмитентами, являющихся аффилированными лицами Управляющего в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Управляющий обращает ваше внимание на то, что денежные средства, переданные по договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

*Учитывая вышеизложенное, Управляющий рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций на финансовом рынке, в том числе операции с иностранными ценными бумагами и/ или заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, а также с совершением маржинальных и непокрытых сделок, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данное Уведомление о рисках не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвано помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Управляющим.*

*Убедитесь, что настоящее Уведомление о рисках вам понятно, и при необходимости получите разъяснения у Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.*

**СОГЛАСИЕ**  
**на обработку, использование и предоставление персональных данных**

1. Управляющий осуществляет обработку, использование и предоставление персональных данных Учредителя управления (представителя Учредителя управления) в целях заключения, исполнения и расторжения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор), в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее Федеральный закон «О персональных данных») и иных законодательных актов.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Управляющему на обработку, использование и предоставление:
  - Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего);
  - Паспортные данные;
  - Адрес регистрации;
  - Адрес проживания;
  - Дата рождения;
  - Почтовый адрес;
  - Гражданство;
  - Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты);
  - ИНН (при наличии);
  - Должность Учредителя управления, наименование и адрес работодателя;
  - Степень родства либо статус лица, связанного с ПДЛ;
  - Сведения, подтверждающие право на пребывание иностранного гражданина на территории РФ (при необходимости);
  - Банковские реквизиты;
  - Финансовые сведения о результатах инвестирования.
3. Учредитель управления (представитель Учредителя управления) дает согласие на обработку Управляющим своих персональных данных, переданных как непосредственно Управляющему, так и Уполномоченным агентам Управляющего посредством личного обращения, и (или) посредством дистанционного обращения Учредителя управления посредством сервиса Уполномоченного агента АО «Альфа-Банк» Интернет Банк «Альфа-Клик» и/или мобильного приложения «Альфа-Мобайл» - программы, установленной на мобильное устройство, а также при личном обращении в отделение Уполномоченных агентов Управляющего посредством дистанционного оформления в целях заключения Договора доверительного управления, в том числе на совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе «О персональных данных», а также на предоставление такой информации третьим лицам, в том числе, но не ограничиваясь: депозитариям, регистраторам, специализированным депозитариям, банкам, партнерам Управляющего в рамках исполнения договорных обязательств, брокерам, налоговым органам, органам государственного контроля и надзора, а также в случаях, установленных Договором доверительного управления и/или правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и нормативными правовыми актами государственных органов и законодательством.
  - 3.1. Учредитель управления дает свое согласие на трансграничное предоставление своих персональных данных иностранным налоговым органам и(или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и в объеме, не противоречащем законодательству РФ.



3.2. Учредитель управления дает свое согласие на поручение Управляющим обработки персональных данных Учредителя управления, включающую действия, указанные в п. 3 Соглашения, в целях, указанных в п.1 Соглашения, Уполномоченным агентам Управляющего:

- АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328);
- ПАО Банк ЗЕНИТ (1027739056927);
- ПАО «МТС-Банк» (1027739053704);
- АО «ОТП Банк» (1027739176563).

4. Учредитель управления (представитель Учредителя управления) дает согласие на использование своих контактных данных Управляющим на получение информационных, рекламных и иных сервисных сообщений от Управляющего, связанных с проведенными операциями по Договору, а также для поддержания связи с Учредителем управления, осуществления телефонных звонков и отправки СМС-сообщений на указанный в Заявлении о присоединении номер мобильного телефона, отправки электронных текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуковой и видео информации, иных электронных сообщений посредством Интернет-мессенджеров, мобильных Push-уведомлений (посредством Мобильного приложения) и Web push уведомлений (посредством браузерных сообщений), а также направление электронных сообщений на адрес электронной почты, указанный в Заявлении о присоединении.

5. Способом обработки является смешанная обработка персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации и без использования таковых, с предоставлением полученной информации по внутренней сети Управляющего строго определенными сотрудниками Управляющего.

6. Учредитель управления (представитель Учредителя управления), в связи с предоставлением своих персональных данных Управляющему вправе:

6.1. получать сведения об Управляющем, о месте его нахождения, о наличии у Управляющего персональных данных, относящихся к Учредителю управления, а также на ознакомление с такими персональными данными, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе «О персональных данных», путем обращения либо направления запроса. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность Учредителя управления или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись Учредителя управления или его законного представителя. Запрос может быть направлен в следующих формах:

- в письменном виде по адресу места нахождения Управляющего;
- в электронной форме, подписанный электронной подписью, с учетом требований законодательства Российской Федерации.

6.2. требовать от Управляющего уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

7. Отказаться от получения СМС-сообщений на указанный в Заявлении о присоединении номер мобильного телефона отправки электронных текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуковой и видео информации, иных электронных сообщений посредством Интернет-мессенджеров, мобильных Push-уведомлений (посредством Мобильного приложения) и Web push уведомлений (посредством браузерных сообщений), а также направление электронных сообщений на адрес электронной почты, указанный в Заявлении о присоединении.

8. Настоящим Учредитель управления (представитель Учредителя управления) подтверждает свое согласие на включение во внутренние справочники Управляющего следующих персональных данных:

- фамилию, имя и отчество;
- место жительства (регистрации);
- телефон Учредителя управления;
- адрес электронной почты.

9. Настоящим Управляющий подтверждает, что персональные данные Учредителя управления, указанные в п. 8 Соглашения предназначены для служебного пользования сотрудниками Управляющего и используются только в целях, перечисленных в п.1 Соглашения.

10.Согласие вступает в силу со дня его подписания на период не менее чем срок хранения документов, установленных законодательством. Согласие может быть отозвано Учредителем управления (Представителем Учредителя управления) в любое время на основании письменного заявления.

Управляющий вправе продолжить обработку персональных данных Учредителя управления (Представителя Учредителя управления) при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. В случае отзыва Учредителем управления (представителем Учредителя управления) Согласия на обработку персональных данных, а также в случае прекращения/расторжения Договора, Управляющий обязан прекратить обработку персональных данных в срок, не превышающий 3 (Три) рабочих дней с даты полного исполнения своих обязательств по Договору, включая обязательства по возврату Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения Договора, либо не позднее 3 (Три) рабочих дней с даты прекращения обязанности Управляющего по хранению документов, содержащих, в том числе, персональные данные Учредителя управления, в рамках Федерального закона РФ № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в зависимости от того, какое из событий произошло позднее), либо в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты исполнения обязанности Оператором по хранению документов, содержащих персональные данные, если такая обязанность прямо установлена законодательством.
12. Учредитель управления (представитель Учредителя управления) обязуется в случае изменения персональных данных, перечисленных в Согласии, предоставить согласие на обработку персональных данных по настоящей форме с измененными персональными данными одновременно с предоставлением документов, подтверждающих произошедшие изменения.
13. Учредитель управления (представитель Учредителя управления) принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе. Отказ от предоставления своих персональных данных влечет невозможность заключения и исполнения Договора доверительного управления, а также досрочного прекращения Договора в случае его заключения до даты подписания Согласия.
14. Учредитель управления (представитель Учредителя управления) подтверждает, что Согласие имеет силу с даты подписания Учредителем управления Заявления о присоединении к Договору.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ (для физического лица)\***  
к договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

<b>1. Сведения об Учредителе управления</b>			
Фамилия			
Имя			
Отчество			
ФИО Учредителя управления латинскими буквами (как указано на банковской карте)			
Дата рождения			
Место рождения			
Место жительства (регистрации)			
Сведения о документе, удостоверяющем личность		Вид: Серия:           Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения:	
ИНН (при наличии)			
Наличие гражданства или резидентства США (вид на жительство, «зеленая карта»)			
Сведения о принадлежности Учредителя управления (супруга или близкого родственника) к публичным должностным лицам**			
E-mail (для предоставления документов, предусмотренных Договором)			
Телефон (для связи с Учредителем управления по вопросам доверительного управления, включая номер мобильного телефона)			
Почтовый адрес, по которому будут направляться документы, предусмотренные Договором			
<b>2. Стандартная инвестиционная стратегия</b>			
<b>3. Сумма передаваемых денежных средств***</b>			
<b>4. Планируемый срок инвестирования (для инвестиционной стратегии «Альфа Мой капитал»)</b>		<b>5 лет</b> <input type="checkbox"/>	<b>10 лет</b> <input type="checkbox"/>
<b>5. Реквизиты банковского счета Учредителя управления</b>			
Получатель			
ИНН получателя			
Номер расчетного счета получателя			
Наименование банка			
КПП банка			
БИК			
Кор.счет			

\* К заявлению прилагается копия паспорта Учредителя управления (в случае, если заявление подается в бумажном виде).

\*\* Настоящим заявлением Учредитель управления подтверждает достоверность сведений о принадлежности Учредителя управления (супруга или близкого родственника) к должностным лицам, указанным в пункте 2.3.7. Регламента.

\*\*\* Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на счет Управляющего.

Настоящим заявлением Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Договор со всеми приложениями, в том числе Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО УК «Альфа-Капитал».

Настоящим заявлением Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с Уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, осознает и принимает на себя риски, изложенные в указанном Уведомлении о рисках, ознакомлен с Договором, Регламентом и всеми приложениями к Договору опубликованными на сайте Управляющего <http://www.alfacapital.ru>, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов.

Настоящим заявлением Учредитель управления подтверждает факт своего согласия с инвестиционным профилем, выбранной им стандартной инвестиционной стратегией, определенным Управляющим в соответствии с внутренними документами, опубликованными на сайте <http://www.alfacapital.ru>.

После подачи настоящего заявления Учредитель управления не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Управляющим.

Настоящее заявление является неотъемлемой частью Договора.

Настоящим заявлением Учредитель управления просит Управляющего:

направлять уведомления о намерении приобрести в состав имущества по Договору инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего;

не направлять уведомления о намерении приобрести в состав имущества по Договору инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего.

Все необходимые разъяснения по вопросам доверительного управления и принимаемых рисков мне предоставлены. Достоверность указанных мною сведений подтверждаю и обязуюсь предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящем заявлении, в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

**Учредитель управления:** \_\_\_\_\_ (        )

«        »        20        года

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

Настоящим        подтверждает прием заявления и заключение с Учредителем управления Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги №        от        /        /        .

**Подпись сотрудника\*\*\*\*** \_\_\_\_\_ (        )

(подпись) м.п. (фамилия, инициалы)

\*\*\*\*Для заявлений, оформляемых дистанционным способом, подпись Сотрудника не ставится

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ (для юридического лица)\***

к договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ .

<b>1. Сведения об Учредителе управления</b>	
Полное наименование	
Краткое наименование	
Место нахождения	
ИНН	
ФИО лица, действующего от имени Учредителя управления	
Е-mail (для предоставления документов, предусмотренных Договором)	
Телефон (для связи с уполномоченным представителем Учредителя управления по вопросам доверительного управления, включая номер мобильного телефона)	
Почтовый адрес, по которому будут направляться документы, предусмотренные Договором	
<b>2. Стандартная инвестиционная стратегия</b>	
<b>3. Сумма передаваемых денежных средств**</b>	
<b>4. Реквизиты банковского счета Учредителя управления</b>	
Получатель	
КПП получателя	
ИНН получателя	
Номер расчетного счета получателя	
Наименование банка	
КПП банка	
БИК	
Кор.счет	

\*К заявлению прилагается копия паспорта лица, действующего от имени Учредителя управления.

\*\*Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на счет Управляющего.

Настоящим заявлением Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор) со всеми приложениями, в том числе Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО УК «Альфа-Капитал» (далее – Управляющий).

Настоящим заявлением Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с Уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, осознает и принимает на себя риски, изложенные в указанном Уведомлении о рисках, ознакомлен с Договором, Регламентом и всеми приложениями к Договору опубликованными на сайте Управляющего <http://www.alfacapital.ru>, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов.

Настоящим заявлением Учредитель управления подтверждает факт своего согласия с инвестиционным профилем, выбранной им стандартной инвестиционной стратегией, определенным Управляющим в соответствии с внутренними документами, опубликованными на сайте <http://www.alfacapital.ru>.

После подачи настоящего заявления Учредитель управления не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО УК «Альфа-Капитал».

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора.

Настоящим заявлением Учредитель управления просит Управляющего:

- направлять уведомления о намерении приобрести в состав имущества по Договору инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего;
- не направлять уведомления о намерении приобрести в состав имущества по Договору инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего.

Все необходимые разъяснения по вопросам доверительного управления и принимаемых рисков мне предоставлены. Достоверность указанных мною сведений подтверждаю.

Учредитель управления: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись) (фамилия, инициалы)

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ года

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

Настоящим \_\_\_\_\_ подтверждает прием заявления и заключение с Учредителем управления Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ .

Подпись сотрудника\*\*\* \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись) м.п. (фамилия, инициалы)

\*\*\*Для заявлений, оформляемых дистанционным способом, подпись Сотрудника не ставится

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)**

к договору доверительного управления

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ .

и всем иным действующим на дату подписания настоящего заявления договорам доверительного управления, заключенным между Учредителем управления и ООО УК «Альфа-Капитал»

**ПРЕЖНИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ**

<b>1. Сведения об Учредителе управления</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
ФИО Учредителя управления латинскими буквами (как указано на банковской карте)	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения:
ИНН (при наличии)	
Наличие гражданства или резидентства США (вид на жительство, «зеленая карта»)	
E-mail (для предоставления документов, предусмотренных Договором)	
Телефон (для связи с Учредителем управления по вопросам доверительного управления, включая номер мобильного телефона)	
Почтовый адрес, по которому будут направляться документы, предусмотренные Договором	
<b>2. Реквизиты банковского счета Учредителя управления</b>	
Получатель	
ИНН получателя	
Номер расчетного счета получателя	
Наименование банка	
КПП банка	
БИК	
Кор.счет	
Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства	
Сведения о принадлежности Учредителя управления, его супруга/супруги или кого-либо из его близких родственников к публичным должностным лицам	

**НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ**
**Причина подачи заявления -**

<b>1. Сведения об Учредителе управления*</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
ФИО Учредителя управления латинскими буквами (как указано на банковской карте)	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения:
ИНН (при наличии)	
Наличие гражданства или резидентства США (вид на жительство, «зеленая карта»)	
E-mail (для предоставления документов, предусмотренных Договором)	
Телефон (для связи с Учредителем управления по вопросам доверительного управления, включая номер мобильного телефона)	
Почтовый адрес, по которому будут направляться документы, предусмотренные Договором	
<b>2. Реквизиты банковского счета Учредителя управления</b>	
Получатель	
ИНН получателя	

Номер расчетного счета получателя	
Наименование банка	
КПП банка	
БИК	
Кор.счет	
Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства	
Сведения о принадлежности Учредителя управления, его супруга/супруги или кого-либо из его близких родственников к публичным должностным лицам	

**\* В случае изменения сведений, указанных в документе, удостоверяющем личность, к заявлению прилагается копия паспорта Учредителя управления**

Учредитель управления дает согласие на обработку Управляющим ООО УК «Альфа-Капитал» и Уполномоченным агентом Управляющего своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в том числе на совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, включая депозитари, банки, брокеров, налоговые органы, органы государственного контроля и надзора, а также в случаях, установленных договорами доверительного управления, заключенными между Учредителем управления и ООО УК «Альфа-Капитал» и нормативными правовыми актами государственных органов и законодательством РФ.

Учредитель управления дает согласие на использование своих контактных данных для поддержания связи с Учредителем управления, осуществления телефонных звонков и получение СМС-сообщений на указанный в настоящем заявлении номер мобильного телефона, электронных сообщений на адрес электронной почты, указанный в настоящем заявлении и Push - уведомлений в порядке, предусмотренном Договором.

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов, но, не ограничиваясь ими: хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. Настоящее Согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано на основании письменного заявления Учредителя управления, при этом прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, установленном законодательством РФ.

Учредитель управления: \_\_\_\_\_ ( )  
«    »    20    года

---

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ**

Настоящим                    подтверждает прием заявления на изменение сведений об Учредителе управления (физического лица).

Подпись сотрудника \_\_\_\_\_ ( )  
(подпись) м.п. (фамилия, инициалы)

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  
«АЛЬФА-СЕЛЕКТ 3.0 РАНТЬЕ»  
АГРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**

**1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии**

Допустимый риск	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность* (в % годовых)
Агрессивный профиль предполагает инвестирование в инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего и потенциально неограниченными потерями на любых промежутках времени	1 год	6,78% RUB**

\* ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.

\*\*расчет произведен по состоянию на 11.06.2021 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов. Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 5,40 % RUB, произведен на основании данных и методики расчета целевой доходности, действующей на момент первоначального расчета.

**2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления**

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%
2	Облигации российских эмитентов	100%
3	Иностранные ценные бумаги, включая, но не ограничиваясь: структурные ноты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве облигаций, а также акции иностранных эмитентов, полученные в результате погашения структурных нот***	100%
4	Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ***	100%
Итого:		100%

\*\*\*Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к обращению на российской бирже, а также иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ возможно исключительно в случаях, если Учредитель управления признан Управляющим квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Условия продукта «АЛЬФА-СЕЛЕКТ 3.0 РАНТЬЕ».**

Условия инвестиционной стратегии предусматривают инвестирование в ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

Инвестиционная стратегия не предусматривает защиту капитала по истечении срока действия Договора.

**Срок договора: 5 лет с автопродлонгацией**

**Валюта: Рубли**

Одним из условий инвестиционной стратегии является возможность возврата имущества из доверительного управления по итогам инвестирования стратегии акциями иностранных эмитентов.

**3.** Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО, сделки с производными финансовыми инструментами, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки.

**4.** Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч)** рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее **750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч)** рублей.

**5.** Вознаграждение Управляющего.

«Вознаграждение за управление» формируется из двух частей:

- начисляется и удерживается в размере **3% (Три)** процента от суммы каждой сделки покупки финансового инструмента. Вознаграждение за управление начисляется после поставки в состав имущества финансового инструмента и удерживается

при наличии в составе имущества денежных средств в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки финансового инструмента.

- начисляется и удерживается в размере **1,5% (Одна целая пять десятых)** процента годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

**6.** Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему единым платежом, в срок не позднее 1-го месяца с даты подписания Договора. В случае не перечисления Учредителем управления денежных средств Управляющему в указанный срок, либо перечисления денежных средств в указанный срок в размере менее установленной минимальной суммы и/ или перечисления денежных средств в указанный срок несколькими платежами, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/ или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

**7.** Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителю управления на Специальный счет Управляющего.

**8.** Возврат из управления части имущества Учредителю управления до истечения срока действия Договора допускается в виде денежных средств. При этом, Управляющий имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Учредителя управления не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты прекращения Договора, если в результате частичного вывода имущества из управления, оценочная стоимость оставшегося имущества составит менее 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей на дату перечисления денежных средств.

**9.** Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 5 (Пяти) лет. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз.



**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  
«АЛЬФА-СЕЛЕКТ 3.0 РАНТЬЕ. ДОЛЛАРЫ»  
АГРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**

**1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии**

Допустимый риск	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность* (в % годовых)
Агрессивный профиль предполагает инвестирование в инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего и потенциально неограниченными потерями на любых промежутках времени	1 год	6,55% USD**

\*ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.

\*\*расчет произведен по состоянию на 11.06.2021 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов. Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 6,54% USD произведен на основании данных и методики расчета целевой доходности, действующей на момент первоначального расчета.

**2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления**

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%
2	Облигации российских эмитентов, в том числе, номинированные в иностранной валюте	100%
3	Иностранные ценные бумаги, включая, но не ограничиваясь: структурные ноты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве облигаций, а также акции иностранных эмитентов, полученные в результате погашения структурных нот***	100%
4	Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ***	100%
Итого:		100%

\*\*\*Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к обращению на российской бирже, а также иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ возможно исключительно в случаях, если Учредитель управления признан Управляющим квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Условия продукта «АЛЬФА-СЕЛЕКТ 3.0 РАНТЬЕ. ДОЛЛАРЫ».**

**Условия инвестиционной стратегии предусматривают инвестирование в ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.**

**Инвестиционная стратегия не предусматривает защиту капитала по истечении срока действия Договора.**

**Срок договора: 5 лет с автопродлонгацией**

**Валюта: Доллары США**

**Одним из условий инвестиционной стратегии является возможность возврата имущества из доверительного управления по итогам инвестирования стратегии акциями иностранных эмитентов.**

**3.** Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО, сделки с производными финансовыми инструментами, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки.

**4.** Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее суммы в долларах США **10 000 (Десять тысяч)** или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее суммы в долларах США **10 000 (Десять тысяч)** или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств.

**5.** Вознаграждение Управляющего.

**«Вознаграждение за управление» формируется из двух частей:**

- начисляется и удерживается в размере **3% (Три)** процента от суммы каждой сделки покупки финансового инструмента. Вознаграждение за управление начисляется после поставки в состав имущества финансового инструмента и удерживается при наличии в составе имущества денежных средств в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки финансового инструмента.

- начисляется и удерживается в размере **1,5% (Одна целая пять десятых)** процента годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

**6.** Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему единым платежом, в срок не позднее 1-го месяца с даты подписания Договора. В случае не перечисления Учредителем управления денежных средств Управляющему в указанный срок, либо перечисления денежных средств в указанный срок в размере менее установленной минимальной суммы и/ или перечисления денежных средств в указанный срок несколькими платежами, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/ или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

**7.** Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителю управления на Специальный счет Управляющего.

**8.** Возврат из управления части имущества Учредителю управления до истечения срока действия Договора допускается в виде денежных средств. При этом, Управляющий имеет право отказать от Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Учредителя управления не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты прекращения Договора, если в результате частичного вывода имущества из управления, оценочная стоимость оставшегося имущества составит менее суммы в долларах США **25 000 (Двадцать пять тысяч)** или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств.

**9.** Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 5 (Пяти) лет. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз.

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  
«АЛЬФА-СЕЛЕКТ 3.0 РАНТЬЕ. ЕВРО»  
АГРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**

**1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии**

Допустимый риск	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность* (в % годовых)
Агрессивный профиль предполагает инвестирование в инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего и потенциально неограниченными потерями на любых промежутках времени	1 год	5,16% EUR**

\*ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.

\*\*расчет произведен по состоянию на 11.06.2021 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов.

Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 2,18% EUR произведен на основании данных и методики расчета целевой доходности, действующей на момент первоначального расчета.

**2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления**

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%
2	Облигации российских эмитентов, в том числе, номинированные в иностранной валюте	100%
3	Иностранные ценные бумаги, включая, но не ограничиваясь: структурные ноты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве облигаций, а также акции иностранных эмитентов, полученные в результате погашения структурных нот***	100%
4	Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ***	
	Итого:	100%

\*\*\*Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к обращению на российской бирже, а также иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ возможно исключительно в случаях, если Учредитель управления признан Управляющим квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Условия продукта «АЛЬФА-СЕЛЕКТ 3.0 РАНТЬЕ. ЕВРО».**

Условия инвестиционной стратегии предусматривают инвестирование в ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

Инвестиционная стратегия не предусматривает защиту капитала по истечении срока действия Договора.

Срок договора: 5 лет с автопродлонгацией

Валюта: Евро

Одним из условий инвестиционной стратегии является возможность возврата имущества из доверительного управления по итогам инвестирования стратегии акциями иностранных эмитентов.

3. Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО, сделки с производными финансовыми инструментами, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки.

4. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее суммы в ЕВРО **10 000 (Десять тысяч)** или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее суммы в ЕВРО **10 000 (Десять тысяч)** или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств.

5. Вознаграждение Управляющего.

**«Вознаграждение за управление» формируется из двух частей:**

- начисляется и удерживается в размере **3% (Три)** процента от суммы каждой сделки покупки финансового инструмента. Вознаграждение за управление начисляется после поставки в состав имущества финансового инструмента и удерживается при наличии в составе имущества денежных средств в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты поставки финансового инструмента.

- начисляется и удерживается в размере **1,5% (Одна целая пять десятых)** процента годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

**6.** Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему единым платежом, в срок не позднее 1-го месяца с даты подписания Договора. В случае не перечисления Учредителем управления денежных средств Управляющему в указанный срок, либо перечисления денежных средств в указанный срок в размере менее установленной минимальной суммы и/ или перечисления денежных средств в указанный срок несколькими платежами, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/ или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

**7.** Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на Специальный счет Управляющего.

**8.** Возврат из управления части имущества Учредителю управления до истечения срока действия Договора допускается. При этом, Управляющий имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Учредителя управления не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты прекращения Договора, если в результате частичного вывода имущества из управления, оценочная стоимость оставшегося имущества составит менее суммы в ЕВРО **25 000 (Двадцать пять тысяч)** или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств.

**9.** Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 5 (Пяти) лет. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз.

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  
«АЛЬФА ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ДОЛЛАРЫ»  
АГРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**

**1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии**

Допустимый риск	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность* (в % годовых)
Агрессивный профиль предполагает инвестирование в инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего и потенциально неограниченными потерями на любых промежутках времени	1 год	12,7% RUB, 7,46% USD**

\*ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.

\*\*расчет произведен по состоянию на 05.04.2021 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов. Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 9,84 % RUB, 5,65 % USD по состоянию на 12.02.2021; 17,2% RUB, 12,5% USD по состоянию на 05.03.2020; 15% RUB, 8% USD на момент первоначального расчета. Все расчеты произведены согласно методике расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

**2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления**

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Акции российских и иностранных эмитентов***, в том числе номинированные в иностранной валюте.	100%
2	Паи (акции) иностранных фондов	100%
3	Депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов, паи или акции российских и иностранных инвестиционных фондов, в том числе номинированные в иностранной валюте	100%
4	Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ***	100%
5	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%
Итого:		100%

\*\*\*Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к обращению на российской бирже, а также иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ возможно исключительно в случаях, если Учредитель управления признан Управляющим квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**3.** Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО, сделки с производными финансовыми инструментами, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки.

**4.** Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США**. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее **10 000 (Десять тысяч) долларов США**. В случае перечисления суммы, меньшей указанной в настоящем пункте, Управляющий оставляет за собой право вернуть денежные средства Учредителю управления, перечисленные с нарушением условий настоящей Инвестиционной стратегии на банковский счет, с которого они поступили.

**5.** Вознаграждение Управляющего состоит из двух частей: «вознаграждение за управление» и «вознаграждение за успех».

«**Вознаграждение за управление**» начисляется и удерживается в размере **1,5% (Одна целая пять десятых)** процента годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

**Изменения, связанные с отменой минимального размера Вознаграждения за управление, вступают в силу с 01.01.2021 года.**

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

«**Вознаграждение за успех**» начисляется Управляющим в размере **10% (Десять)** процентов от дохода за отчетный период.

Вознаграждение за успех рассчитывается в USD начисляется ежеквартально и выплачивается в конце каждого квартала в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату расчета. (Вознаграждение за успех начисляется ежеквартально и выплачивается в конце каждого квартала в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату расчета.)

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

SF (Вознаграждение за успех),

$$SF = (S_j - S_{max} - MF - Inflow + Outflow) * \% , \text{ где}$$

S<sub>j</sub> (в USD) = стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

S<sub>max</sub> (в USD) = стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии Отчетного периода в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору. (в USD).

Inflow (в USD) – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета S<sub>max</sub> на дату окончания текущего Отчетного периода.

Outflow (в USD) - стоимость имущества, выведенных из доверительного управления за период с даты расчета S<sub>max</sub> на дату окончания текущего Отчетного периода.

MF (приведенное к USD начисленное MF по курсу ЦБ на дату расчета) – Вознаграждение за управление за Отчетный период.

% - ставка Вознаграждения за успех

При прекращении договора вознаграждение за успех начисляется на дату получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления, предусмотренного условиями Договора.

**6.** Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему в срок не позднее 1-го месяца с даты подписания Договора. В случае не перечисления Учредителем управления денежных средств Управляющему в указанный срок, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и вернуть денежные средства Учредителю управления.

**7.** Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на Специальный счет Управляющего.

**8.** Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 5 (Пяти) лет. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз

Приложение № 6г  
к Договору  
доверительного управления ценными  
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  
«АЛЬФА ЕВРООБЛИГАЦИИ. ДОЛЛАРЫ 2.0»  
УМЕРЕННЫЙ ПРОФИЛЬ**

**1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии**

Допустимый риск	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность* (в % годовых)
Умеренный профиль предполагает инвестирование в инструменты с умеренным кредитным риском и возможными колебаниями стоимости в пределах среднерыночных	1 год	5,01% USD**

\*ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.

\*\*расчет произведен по состоянию на 05.04.2021 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов.

Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 4,26% USD по состоянию на 12.02.2021; 8,5% USD по состоянию на 05.03.2020; 5,4% USD на момент первоначального расчета. Все расчеты произведены согласно методике расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

**2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления**

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	100%
2	Облигации российских и иностранных эмитентов***, в том числе номинированные в иностранной валюте	100%
	<b>Всего, облигации</b>	100%
3	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%
	<b>Итого:</b>	100%

\*\*\*Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к обращению на российской бирже, а также иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ возможно исключительно в случаях, если Учредитель управления признан Управляющим квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**3.** Минимальная стоимость денежных средств, первоначально передаваемых Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее суммы в долларах США **50 000 (Пятьдесят тысяч)** или эквивалентной сумме в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее **10 000 (Десять тысяч)** долларов США или эквивалентной сумме в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств.

**4.** Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО, сделки с производными финансовыми инструментами, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки.

**5.** Вознаграждение Управляющего состоит из двух частей: «вознаграждения за управление» и «вознаграждения за успех».

«**Вознаграждение за управление**» начисляется и удерживается в размере **1% (Один)** процент годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

«**Вознаграждение за успех**» начисляется Управляющим в размере **10% (Десять)** процентов от дохода за отчетный период.

Вознаграждение за успех рассчитывается в USD начисляется ежеквартально и выплачивается в конце каждого квартала в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату расчета.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

SF (Вознаграждение за успех)

$$SF = (S_j - S_{max} - MF - Inflow + Outflow) * \% , \text{ где}$$

$S_j$  (в USD) = стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

$S_{max}$  (в USD) = стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии Отчетного периода в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору.

Inflow (в USD) – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета  $S_{max}$  на дату окончания текущего Отчетного периода.

Outflow (в USD) – стоимость имущества, выведенных из доверительного управления за период с даты расчета  $S_{max}$  на дату окончания текущего Отчетного периода.

MF – Вознаграждение за управление за Отчетный период.

% - ставка Вознаграждения за успех.

При прекращении договора вознаграждение за успех начисляется на дату получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления, предусмотренного условиями Договора.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

**6.** Возврат из управления части имущества Учредителю управления до истечения срока действия Договора допускается в виде денежных средств. При этом, Управляющий имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Учредителя управления не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты прекращения Договора, если в результате частичного вывода имущества из управления, оценочная стоимость оставшегося имущества составит менее **50 000 (Пятьдесят тысяч)** долларов США на дату возврата имущества из управления или эквивалентной сумме в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств.

Возврат имущества из Доверительного управления осуществляется только в денежной форме в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

**7.** Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему единым платежом, в срок не позднее 1-го месяца с даты подписания Договора. В случае не перечисления Учредителем управления денежных средств Управляющему в указанный срок, либо перечисления денежных средств в указанный срок в размере менее установленной минимальной суммы и/ или перечисления денежных средств в указанный срок несколькими платежами, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/ или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

**8.** Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителю управления на Специальный счет Управляющего.

**9.** Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 3 (Трех) лет. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз.



**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  
«АЛЬФА ТЕХНОЛОГИИ 100»  
УМЕРЕННЫЙ ПРОФИЛЬ**

**1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии**

Допустимый риск	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность* (в % годовых)
Умеренный профиль предполагает инвестирование в инструменты с умеренным кредитным риском и возможными колебаниями стоимости в пределах среднерыночных	1 год	12,72 % USD**

\*ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.

\*\*расчет произведен по состоянию на 05.04.2021 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов. Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 10,94% USD по состоянию на 12.02.2021; 10,1% USD по состоянию на 05.03.2020; 11,6% USD на момент первоначального расчета. Все расчеты произведены согласно методике расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

**2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления**

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТЕХНОЛОГИИ 100», находящегося под управлением Управляющего	100%
2	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%
	Итого:	100%

**3.** Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки.

**4.** Уведомление о конфликте интересов.

Учредитель управления подтверждает свое согласие на приобретение в состав имущества по Договору инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТЕХНОЛОГИИ 100» находящегося под управлением Управляющего.

В силу действующего законодательства Управляющий уведомляет Учредителя управления о возможности возникновения конфликта интересов при приобретении инвестиционных паев в состав имущества по Договору находящихся под управлением Управляющего.

Учредитель управления подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о возможном конфликте интересов в указанных в настоящем пункте случаях и подтверждает согласие с ним, а также не имеет и не будет иметь в дальнейшем каких-либо претензий в случае возникновения вышеуказанного конфликта интересов.

**5.** Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее суммы в долларах **США 300 (Триста)** или эквивалентной сумме в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее суммы в долларах **США 300 (треста)** или эквивалентной сумме в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств.

**6.** Вознаграждение Управляющего состоит из:

«**Вознаграждение за управление**» начисляется и удерживается в размере **0,9 % (Ноль целых девять десятых)** процента годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора внутри квартала «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока с момента заключения договора до конца квартала.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

**7.** Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему единым платежом, в срок не позднее 1-го месяца с даты подписания Договора. В случае не перечисления Учредителем управления денежных средств Управляющему в указанный срок, либо перечисления денежных средств в указанный срок в размере менее установленной минимальной суммы и/ или перечисления денежных средств в указанный срок несколькими платежами, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/ или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

**8.** Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на Специальный счет Управляющего.

**9.** Возврат из управления части имущества Учредителю управления до истечения срока действия Договора допускается в виде денежных средств.

**10.** Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 1 (Одного) года. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз.

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  
«АЛЬФА. БПИФ S&P 500®»\*  
УМЕРЕННЫЙ ПРОФИЛЬ**

**1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии**

Допустимый риск	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность** (в % годовых)
Умеренный профиль предполагает инвестирование в инструменты с умеренным кредитным риском и возможными колебаниями стоимости в пределах среднерыночных	1 год	9,89% USD***

\*\*ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.

\*\*\*расчет произведен по состоянию на 05.04.2021 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов.

Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 9,91% USD по состоянию на 12.02.2021; 9,3% USD по состоянию на 05.03.2020; 7% USD на момент первоначального расчета. Все расчеты произведены согласно методике расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

**2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления**

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)», находящегося под управлением Управляющего	100%
2	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%
	Итого:	100%

**3.** Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки.

**4.** Уведомление о конфликте интересов.

Учредитель управления подтверждает свое согласие на приобретение в состав имущества по Договору инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» находящегося под управлением Управляющего.

В силу действующего законодательства Управляющий уведомляет Учредителя управления о возможности возникновения конфликта интересов при приобретении инвестиционных паев в состав имущества по Договору находящихся под управлением Управляющего.

Учредитель управления подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о возможном конфликте интересов в указанных в настоящем пункте случаях и подтверждает согласие с ним, а также не имеет и не будет иметь в дальнейшем каких-либо претензий в случае возникновения вышеуказанного конфликта интересов.

**5.** Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее суммы в долларах **США 300 (Триста)** или эквивалентной сумме в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее суммы в долларах **США 300 (триста)** или эквивалентной сумме в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств.

**6.** «Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере **0,9% (Ноль целых девять десятых)** процента годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора внутри квартала «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока с момента заключения договора до конца квартала.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

**7.** Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему единым платежом, в срок не позднее 1-го месяца с даты подписания Договора. В случае не перечисления Учредителем управления денежных средств Управляющему в указанный срок, либо перечисления денежных средств в указанный срок в размере менее установленной минимальной суммы и/ или перечисления денежных средств в указанный срок несколькими платежами, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/ или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

**8.** Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на Специальный счет Управляющего.

**9.** Возврат из управления части имущества Учредителю управления до истечения срока действия Договора допускается в виде денежных средств.

**10.** Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 1 (Одного) года. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз.

\* индекс S&P 500® является продуктом S&P Dow Jones Indices LLC или её аффилированных лиц и Стороннего лицензиара и был предоставлен по лицензии для использования управляющей компанией. Standard & Poor's® и S&P® являются зарегистрированными товарными знаками Standard & Poor's Financial Services LLC («S&P»), а Dow Jones® является зарегистрированным товарным знаком Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»). Ни S&P Dow Jones Indices, ни Сторонний лицензиар не дают никаких заверений или гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, владельцам БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» или любым представителям общественности относительно целесообразности инвестирования в ценные бумаги вообще или в БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)», в частности или способности S&P 500® отслеживать общую динамику рынка. Отношения S&P Dow Jones Indices и Стороннего лицензиара с управляющей компанией применительно к S&P 500® заключаются только в предоставлении лицензии на Индекс и определённые товарные знаки, знаки обслуживания и/или торговые наименования S&P Dow Jones Indices и/или её лицензиаров. S&P 500® определяется, составляется и рассчитывается компаниями S&P Dow Jones Indices или Сторонним лицензиаром безотносительно к Управляющей компании или БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» под управлением управляющей компании. S&P Dow Jones Indices и Сторонний лицензиар не несут ответственности за любые убытки, включая, в том числе, упущенную выгоду потерю времени и/или репутации связанную с инвестированием в инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)».

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  
«АЛЬФА ЕВРООБЛИГАЦИИ. ЕВРО»  
УМЕРЕННЫЙ ПРОФИЛЬ**

**1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии**

Допустимый риск	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность* (в % годовых)
Умеренный профиль предполагает инвестирование в инструменты с умеренным кредитным риском и возможными колебаниями стоимости в пределах среднерыночных	1 год	2,04% EUR**

\*ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.

\*\*расчет произведен по состоянию на 05.04.2021 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов.

Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 2,66% EUR по состоянию на 12.02.2021; 3,9% EUR по состоянию на 05.03.2020; 3,3% EUR на момент первоначального расчета. Все расчеты произведены согласно методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

**2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления**

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	100%
2	Облигации российских и иностранных эмитентов***, в том числе номинированные в иностранной валюте	100%
3	Паи (акции) иностранных фондов	100%
4	Депозитарные расписки на облигации и акции российских и иностранных эмитентов, паи или акции российских и иностранных инвестиционных фондов, в том числе номинированные в иностранной валюте	100%
5	Фьючерсные контракты и опционы	100%
6	Производные финансовые инструменты	100%
7	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%
	Итого:	100%

\*\*\*Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к обращению на российской бирже, а также иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ возможно исключительно в случаях, если Учредитель управления признан Управляющим квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**3.** Минимальная стоимость денежных средств, первоначально передаваемых Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее суммы в **ЕВРО 30 000 (Тридцать тысяч)** или эквивалентной сумме в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее суммы в **ЕВРО 10 000 (Десять тысяч)** или эквивалентной сумме в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств.

**4.** Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО, сделки с производными финансовыми инструментами, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки.

**5.** «Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере **0,25 % (Ноль целых двадцать пять сотых)** процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора внутри квартала «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока с момента заключения договора до конца квартала.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

**6.** Возврат из управления части имущества Учредителю управления до истечения срока действия Договора допускается в виде денежных средств в порядке, предусмотренном Договором. Возврат части имущества из управления производится на основании Распоряжения Учредителя управления о возврате имущества по Договору, поданного не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты возврата имущества Учредителю управления.

Управляющий имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Учредителя управления не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты прекращения Договора, если в результате частичного вывода имущества из управления, оценочная стоимость оставшегося имущества составит менее суммы в ЕВРО **30 000 (Тридцать тысяч)** на дату возврата имущества из управления или эквивалентной сумме в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств.

**7.** Возврат из управления имущества Учредителю управления в полном объеме осуществляется только в денежной форме в порядке, предусмотренном Договором. Возврат имущества из управления в полном объеме при досрочном прекращении Договора осуществляется не позднее 30 (Тридцать) календарных дней с даты прекращения договора.

В случае расторжения Договора по инициативе Учредителя управления до истечения 1-го года с момента передачи первоначально передаваемого в управление имущества, Учредитель управления обязуется помимо «Вознаграждения за управление», выплатить Управляющему дополнительное вознаграждение, размер которого составляет **1% (Один)** процент, от оценочной стоимости имущества на дату подачи распоряжения о возврате имущества.

**8.** Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему единым платежом, в срок не позднее 1-го месяца с даты подписания Договора. В случае не перечисления Учредителем управления денежных средств Управляющему в указанный срок, либо перечисления денежных средств в указанный срок в размере менее установленной минимальной суммы и/ или перечисления денежных средств в указанный срок несколькими платежами, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/ или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

**9.** Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителю управления на Специальный счет Управляющего.

**10.** Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 3 (Трех) лет. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз.

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  
«АЛЬФА ЕВРОПА 600. ЕВРО»  
УМЕРЕННЫЙ ПРОФИЛЬ**

**1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии**

Допустимый риск	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность* (в % годовых)
Умеренный профиль предполагает инвестирование в инструменты с умеренным кредитным риском и возможными колебаниями стоимости в пределах среднерыночных	1 год	7,57% EUR**

\*ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.

\*\*расчет произведен по состоянию на 05.04.2021 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов. Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 7,58% EUR по состоянию на 12.02.2021; 10,1% EUR по состоянию на 05.03.2020; 6,2% EUR на момент первоначального расчета. Все расчеты произведены согласно методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

**2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления**

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ЕВРОПА 600», находящегося под управлением Управляющего	100%
2	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%
	Итого:	100%

**3.** Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки.

**4.** Уведомление о конфликте интересов.

Учредитель управления подтверждает свое согласие на приобретение в состав имущества по Договору инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ЕВРОПА 600» находящегося под управлением Управляющего.

В силу действующего законодательства Управляющий уведомляет Учредителя управления о возможности возникновения конфликта интересов при приобретении инвестиционных паев в состав имущества по Договору находящихся под управлением Управляющего.

Учредитель управления подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о возможном конфликте интересов в указанных в настоящем пункте случаях и подтверждает согласие с ним, а также не имеет и не будет иметь в дальнейшем каких-либо претензий в случае возникновения вышеуказанного конфликта интересов.

**5.** Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее суммы в **ЕВРО 300 (Триста)** или эквивалентной сумме в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее суммы в **ЕВРО 300 (триста)** или эквивалентной сумме в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств.

**6.** «Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере **0,9 % (Ноль целых девять десятых)** процента годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора внутри квартала «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока с момента заключения договора до конца квартала.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

**7.** Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему единым платежом, в срок не позднее 1-го месяца с даты подписания Договора. В случае не перечисления Учредителем управления денежных средств Управляющему в указанный срок, либо перечисления денежных средств в указанный срок в размере менее установленной минимальной суммы и/ или перечисления денежных средств в указанный срок несколькими платежами, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/ или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

**8.** Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на Специальный счет Управляющего.

**9.** Возврат из управления части имущества Учредителю управления до истечения срока действия Договора допускается в виде денежных средств.

**10.** Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 1 (Одного) года. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз.



**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  
«АЛЬФА ЗЕЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»  
УМЕРЕННЫЙ ПРОФИЛЬ**

**1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии**

Допустимый риск	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность* (в % годовых)
Умеренный профиль предполагает инвестирование в инструменты с умеренным кредитным риском и возможными колебаниями стоимости в пределах среднерыночных	1 год	8,26% USD**

\*ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.

\*\*расчет произведен по состоянию на 05.04.2021 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов.

Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 8,7% USD по состоянию на 05.03.2020; 7,8% USD на момент первоначального расчета. Все расчеты произведены согласно методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

**2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления**

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%
2	Паи (акции) иностранных фондов***	100%
	Итого:	100%

\*\*\* Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к обращению на российской бирже, а также иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ возможно исключительно в случаях, если Учредитель управления признан Управляющим квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**3.** Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО, сделки с производными финансовыми инструментами, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки.

**4.** Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее суммы в долларах США **10 000 (Десять тысяч)** или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее суммы в долларах США **10 000 (Десять тысяч)** или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств.

**5.** Вознаграждение Управляющего состоит из «**Вознаграждения за управление**» и «**Вознаграждения за успех**».

«**Вознаграждение за управление**» начисляется и удерживается в размере **1% (Один)** процент годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

«**Вознаграждение за успех**» начисляется Управляющим в размере **10% (Десять)** процентов от дохода за Отчетный период.

Вознаграждение за успех рассчитывается в USD начисляется ежеквартально и выплачивается в конце каждого квартала в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату расчета. (Вознаграждение за успех начисляется ежеквартально и выплачивается в конце каждого квартала в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату расчета.)

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

SF (Вознаграждение за успех),

$$SF = (S_j - S_{max} - MF - Inflow + Outflow) * \% , \text{ где}$$

$S_j$  (в USD) - стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

$S_{max}$  (в USD) - стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии Отчетного периода в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору. (в USD).

Inflow (в USD) – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета  $S_{max}$  на дату окончания текущего Отчетного периода.

Outflow (в USD) - стоимость имущества, выведенных из доверительного управления за период с даты расчета  $S_{max}$  на дату окончания текущего Отчетного периода.

MF (приведенное к USD начисленное MF по курсу ЦБ на дату расчета) – Вознаграждение за управление за Отчетный период.

% - ставка Вознаграждения за успех

При прекращении договора вознаграждение за успех начисляется на дату получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления, предусмотренного условиями Договора.

**6.** Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему единым платежом, в срок не позднее 1-го месяца с даты подписания Договора. В случае не перечисления Учредителем управления денежных средств Управляющему в указанный срок, либо перечисления денежных средств в указанный срок в размере менее установленной минимальной суммы и/ или перечисления денежных средств в указанный срок несколькими платежами, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/ или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

**7.** Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на Специальный счет Управляющего.

**8.** Возврат из управления части имущества Учредителю управления до истечения срока действия Договора допускается в виде денежных средств.

**9.** Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 5 (Пяти) лет. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз.

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  
«АЛЬФА МАСТЕРБОНД 2.0»  
УМЕРЕННЫЙ ПРОФИЛЬ**

**1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии**

Допустимый риск	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность* (в % годовых)
Умеренный профиль предполагает инвестирование в инструменты с умеренным кредитным риском и возможными колебаниями стоимости в пределах среднерыночных	1 год	5,80% USD**

\*ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.

\*\*расчет произведен по состоянию на 05.04.2021 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов.

Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 5,09% USD по состоянию на 12.02.2021; 24,8% USD по состоянию на 24.04.2020; Все расчеты произведены согласно методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

**2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления**

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	100%
2	Облигации российских и иностранных эмитентов***, в том числе номинированные в иностранной валюте	100%
3	Паи (акции) иностранных фондов***	100%
4	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%

\*\*\* Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к обращению на российской бирже возможно исключительно в случаях, если Учредитель управления признан Управляющим квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**3.** Минимальная стоимость денежных средств, первоначально передаваемых Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее суммы в долларах США **200 000 (Двести тысяч)** или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее **30 000 (Тридцать тысяч)** долларов США или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств.

Управляющий имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Учредителя управления не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты прекращения Договора, если в результате частичного вывода имущества из управления, оценочная стоимость оставшегося имущества составит менее **200 000 (Двести тысяч)** долларов США или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату возврата имущества из управления.

Возврат имущества из Доверительного управления осуществляется только в денежной форме в порядке и сроки, предусмотренные в Договоре.

**4.** Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО, сделки с производными финансовыми инструментами, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки. Управляющий вправе совершать сделки с имуществом Учредителя управления, в результате которых в отчете по Договору может образоваться непокрытая или временно непокрытая позиция по денежным средствам и/или ценным бумагам, входящим в состав имущества Учредителя управления.

**5.** Имущество (часть имущества) Учредителя управления в результате заключения сделок РЕПО будет являться обеспечением исполнения обязательств по сделке РЕПО, то есть возможность совершения сделок с ним, может быть ограничена. Размер обеспечения может изменяться в зависимости от необходимого размера обеспечения в порядке, предусмотренном условиями сделки РЕПО, в результате чего Управляющим может быть ограничена возможность подачи Распоряжения о возврате имущества Учредителем управления.

В случае изменения стоимости ценных бумаг по сделке РЕПО, Учредитель управления обеспечивает необходимое количество денежных средств на Специальном счете для своевременного исполнения обязательств по сделке РЕПО. Во

исполнение этих обязательств, Учредитель управления обязан направить на Специальный счет денежные средства в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты направления Уведомления Управляющим о необходимости доведения денежных средств в размере, указанном в Уведомлении. Уведомление направляется в порядке, предусмотренном Договором для направления отчетности по Договору.

В случае непоступления на Специальный счет денежных средств от Учредителя управления в указанный срок, Управляющий вправе ограничить использование иного имущества Учредителя управления, находящегося в управлении, и не являющегося обеспечением по сделке РЕПО, а также, сделка РЕПО может быть досрочно принудительно прекращена контрагентом Управляющего согласно условиям, предусмотренным сделкой РЕПО. Принудительное закрытие сделки РЕПО может быть осуществлено по текущим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков у Учредителя управления.

**6.** Управляющий в целях выполнения условий по сделкам РЕПО вправе по своему усмотрению и без предварительного письменного согласия Учредителя управления, использовать денежные средства Учредителя управления и/или продать необходимое количество ценных бумаг или иного имущества, входящих в состав имущества Учредителя управления.

В случае неблагоприятного изменения стоимости ценных бумаг по сделке РЕПО, Управляющий по своему усмотрению вправе без предварительного согласования и уведомления Учредителя управления досрочно прекратить сделку РЕПО, открытую в интересах Учредителя управления. Это может быть сделано по текущим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков. Прекращение сделки РЕПО направлено на управление рисками и может осуществляться, несмотря на тот факт, что после закрытия сделки есть вероятность благоприятного изменения цен на финансовые инструменты.

**7.** Учредитель управления, подтверждает и признает повышенный финансовый риск при совершении сделок в рамках настоящей Инвестиционной стратегии, который выражается в том, что финансовые потери от этих сделок могут превысить стоимость имущества Учредителя управления по Договору. Учредитель управления подтверждает, что осознает и принимает эти риски, готов к наступлению возможных убытков в результате совершения указанных сделок и способен их нести. Учредитель управления подтверждает, что сделки, совершаемые с имуществом Учредителя управления, в результате которых возникает непокрытая или временно непокрытая позиция, по денежным средствам и/или ценным бумагам, входящим в состав имущества Учредителя управления, соответствуют условиям согласованной сторонами Инвестиционной стратегии, что исключает ответственность Управляющего за любые возможные убытки Учредителя управления в результате совершения указанных сделок.

**8.** Вознаграждение Управляющего состоит из двух частей: «Вознаграждения за управление» и «Вознаграждения за успех».

**«Вознаграждение за управление»** начисляется и удерживается Управляющим в размере **0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых)** процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

**«Вознаграждение за успех»** начисляется Управляющим в размере **10% (Десять)** процентов от дохода за отчетный период. Вознаграждение за успех рассчитывается в USD начисляется ежеквартально и выплачивается в конце каждого квартала в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату расчета.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

SF (Вознаграждение за успех),

$$SF = (S_j - S_{max} - MF - Inflow + Outflow) * \% , \text{ где}$$

$S_j$  (в USD) - стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

$S_{max}$  (в USD) - стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии Отчетного периода в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору (в USD).

Inflow (в USD) – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета  $S_{max}$  на дату окончания текущего Отчетного периода.

Outflow (в USD) - стоимость имущества, выведенных из доверительного управления за период с даты расчета  $S_{max}$  на дату окончания текущего Отчетного периода.

MF (приведенное к USD начисленное MF по курсу ЦБ на дату расчета) – Вознаграждение за управление за Отчетный период.

% - ставка Вознаграждения за успех.

При прекращении договора вознаграждение за успех начисляется на дату получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления, предусмотренного условиями Договора.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

**9.** Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему единым платежом, в срок не позднее 1-го месяца с даты подписания Договора. В случае не перечисления Учредителем управления денежных средств Управляющему в указанный срок, либо перечисления денежных средств в указанный срок в размере менее установленной минимальной суммы и/ или перечисления денежных средств в указанный срок несколькими платежами, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/ или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

**10.** Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на Специальный счет Управляющего.

**11.** Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 3 (Трех) лет. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз.

Приложение № 6л  
к Договору  
доверительного управления ценными  
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  
«АЛЬФА ГЛОБАЛЬНЫЕ ДИВИДЕНДЫ 2.0»  
АГРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**

**1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии**

Допустимый риск	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность* (в % годовых)
Агрессивный профиль предполагает инвестирование в инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего и потенциально неограниченными потерями на любых промежутках времени	1 год	7,85% USD**

\* ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.

\*\*расчет произведен по состоянию на 05.04.2021 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов. Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 7,75% USD по состоянию на 12.02.2021; 10,5% USD по состоянию на 24.04.2020. Все расчеты произведены согласно методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

**2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления**

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	100%
2	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	100%
3	Муниципальные ценные бумаги	100%
4	Облигации российских и иностранных эмитентов***, в том числе номинированные в иностранной валюте	100%
	<b>Всего, облигации</b>	<b>100%</b>
5	Акции российских и иностранных эмитентов***, в том числе номинированные в иностранной валюте.	100%
	<b>Всего, акции</b>	<b>100%</b>
6	Паи (акции) иностранных фондов***	100%
7	Депозитарные расписки*** на облигации и акции российских и иностранных эмитентов, паи или акции российских и иностранных инвестиционных фондов, в том числе номинированные в иностранной валюте	100%
8	Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ***	100%
9	Фьючерсные контракты и опционы	100%
10	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%
	<b>Итого:</b>	<b>100%</b>

\*\*\*Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к обращению на российской бирже, а также иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ возможно исключительно в случаях, если Учредитель управления признан Управляющим квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**3. Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО, сделки с производными финансовыми инструментами, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки.**

**4. Минимальная стоимость денежных средств, первоначально передаваемых Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее суммы в долларах США 25 000 (Двадцати пяти тысяч) или эквивалентной сумме в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее 10 000 (Десяти тысяч) долларов США или эквивалентной сумме в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств.**

Управляющий имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Учредителя управления не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты прекращения Договора, если в результате частичного вывода имущества из управления, оценочная стоимость оставшегося имущества составит менее 25 000 (Двадцати пяти тысяч)

долларов США или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату возврата имущества из управления.

5. Вознаграждение Управляющего состоит из двух частей: «Вознаграждения за управление» и «Вознаграждения за успех».  
«**Вознаграждение за управление**» начисляется и удерживается Управляющим в размере **0,375 % (Ноль целых триста семьдесят пять тысячных)** процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

«**Вознаграждение за успех**» начисляется Управляющим в размере **10% (Десять)** процентов от дохода за Отчетный период. Вознаграждение за успех начисляется ежеквартально и выплачивается в конце каждого квартала в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату расчета.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

SF (Вознаграждение за успех)

$$SF = (S_j - S_{\max} - MF - Inflow + Outflow) * \% , \text{ где}$$

$S_j$  (в USD) - стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

$S_{\max}$  (в USD) - стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии Отчетного периода в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору (в USD).

Inflow (в USD) – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета  $S_{\max}$  на дату окончания текущего Отчетного периода.

Outflow (в USD) - стоимость имущества, выведенных из доверительного управления за период с даты расчета  $S_{\max}$  на дату окончания текущего Отчетного периода.

MF (приведенное к USD начисленное MF по курсу ЦБ на дату расчета) – Вознаграждение за управление за Отчетный период. % - ставка Вознаграждения за успех.

При прекращении договора вознаграждение за успех начисляется на дату получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления, предусмотренного условиями Договора.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

6. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему единым платежом, в срок не позднее 1-го месяца с даты подписания Договора. В случае не перечисления Учредителем управления денежных средств Управляющему в указанный срок, либо перечисления денежных средств в указанный срок в размере менее установленной минимальной суммы и/ или перечисления денежных средств в указанный срок несколькими платежами, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/ или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

7. Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на Специальный счет Управляющего.

8. Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 3 (Трех) лет. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз.

Приложение № 6м  
к Договору  
доверительного управления ценными  
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  
«АЛЬФА КВАНТ 2.0»  
АГРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**

**1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии**

Допустимый риск	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность* (в % годовых)
Агрессивный профиль предполагает инвестирование в инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего и потенциально неограниченными потерями на любых промежутках времени	1 год	9,21% USD**

\* ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.

\*\*расчет произведен по состоянию на 05.04.2021 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов. Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 10,94% USD по состоянию на 12.02.2021; 8,9% USD по состоянию на 24.04.2020. Все расчеты произведены согласно методике расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

**2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления**

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Облигации российских и иностранных эмитентов***, в том числе номинированные в иностранной валюте	100%
2	Акции российских и иностранных эмитентов***, в том числе номинированные в иностранной валюте.	100%
3	Депозитарные расписки на облигации и акции российских и иностранных эмитентов, паи или акции российских и иностранных инвестиционных фондов, в том числе номинированные в иностранной валюте	100%
4	Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ***	100%
5	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете, суммарно	100%
	<b>Итого</b>	<b>100%</b>

\*\*\*Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к обращению на российской бирже, а также иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ возможно исключительно в случаях, если Учредитель управления признан Управляющим квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**3.** Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО, сделки с производными финансовыми инструментами, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки

**4.** Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем Управления в управление по Договору, должна составлять не менее суммы в долларах США **50 000 (Пятьдесят тысяч)** или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее суммы в долларах США **10 000 (Десять тысяч)** или эквивалентной сумме в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств.

Управляющий имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Учредителя управления не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты прекращения Договора, если в результате частичного вывода имущества из управления, оценочная стоимость оставшегося имущества составит менее **50 000 (Пятьдесят тысяч)** долларов США или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату возврата имущества из управления.

Возврат имущества из Доверительного управления осуществляется только в денежной форме в порядке и сроки, предусмотренные в Договоре.

**5.** Вознаграждение Управляющего состоит из двух частей: «Вознаграждения за управление» и «Вознаграждения за успех».

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается Управляющим в размере **0,375% (Ноль целых триста семьдесят пять тысячных)** процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении,



рассчитывается на Отчетную ату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

«**Вознаграждение за успех**» начисляется Управляющим в размере **15% (Пятнадцать)** процентов от дохода за Отчетный период.

Вознаграждение за успех рассчитывается в USD начисляется ежеквартально и выплачивается в конце каждого квартала в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату расчета.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

SF (Вознаграждение за успех),

$$SF = (S_j - S_{max} - MF - Inflow + Outflow) * \% , \text{ где}$$

$S_j$  (в USD) - стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

$S_{max}$  (в USD) - стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии Отчетного периода в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору (в USD).

Inflow (в USD) – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета  $S_{max}$  на дату окончания текущего Отчетного периода.

Outflow (в USD) - стоимость имущества, выведенных из доверительного управления за период с даты расчета  $S_{max}$  на дату окончания текущего Отчетного периода.

MF (приведенное к USD начисленное MF по курсу ЦБ на дату расчета) – Вознаграждение за управление за Отчетный период.

% - ставка Вознаграждения за успех

При прекращении договора вознаграждение за успех начисляется на дату получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления, предусмотренного условиями Договора.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

**6.** Инвестиционная стратегия не предусматривает раскрытие информации по владельцу ценных бумаг, предусмотренной по форме W8-BEN, в связи с чем при выплате доходов от источников Соединенных Штатов Америки (эмитенты ценных бумаг – организации США), в бюджет США будут производиться налоговые удержания в размере 30% (Тридцать) процентов от суммы выплачиваемого дохода. Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен и согласен с условием налогового удержания (30% от суммы выплачиваемого дохода по ценным бумагам США). В случае, если Учредитель управления уже представлял анкету по форме W8-BEN по иным стратегиям, заключенным с Управляющим, данное обстоятельство не повлияет на налоговые удержания из финансовых поступлений в рамках данной инвестиционной стратегии, удержания будут производиться в размере 30 % (Тридцать) процентов от суммы выплачиваемого дохода по ценным бумагам.

**7.** Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему единым платежом, в срок не позднее 1-го месяца с даты подписания Договора. В случае не перечисления Учредителем управления денежных средств Управляющему в указанный срок, либо перечисления денежных средств в указанный срок несколькими платежами, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/ или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

**8.** Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на Специальный счет Управляющего.

**9.** Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 3 (Трех) лет. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз.

Приложение № 6н  
к Договору  
доверительного управления ценными  
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  
«АЛЬФА ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 2.0»  
АГРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**

**1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии**

Допустимый риск	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность* (в % годовых)
Агрессивный профиль предполагает инвестирование в инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего и потенциально неограниченными потерями на любых промежутках времени	1 год	12,04% USD**

\*ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.

\*\*расчет произведен по состоянию на 05.04.2021 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов. Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 9,82% USD по состоянию на 12.02.2021; 9% USD по состоянию на 24.04.2020. Все расчеты произведены согласно методике расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

**2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления**

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	100%
2	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	100%
3	Муниципальные ценные бумаги	100%
4	Облигации российских и иностранных эмитентов***, в том числе номинированные в иностранной валюте	100%
	<b>Всего, облигации</b>	<b>100%</b>
5	Акции российских и иностранных эмитентов***, в том числе номинированные в иностранной валюте.	100%
	<b>Всего, акции</b>	<b>100%</b>
6	Паи (акции) иностранных фондов	100%
7	Депозитарные расписки на облигации и акции российских и иностранных эмитентов, паи или акции российских и иностранных инвестиционных фондов, в том числе номинированные в иностранной валюте	100%
8	Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ***	100%
9	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете, суммарно	100%
	<b>Итого</b>	<b>100%</b>

\*\*\* Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к обращению на российской бирже, а также иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ возможно исключительно в случаях, если Учредитель управления признан Управляющим квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**3.** Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО, сделки с производными финансовыми инструментами, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки.

**4.** Минимальная стоимость денежных средств, первоначально передаваемых Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее суммы в долларах США **50 000 (Пятьдесят тысяч)** или эквивалентной сумме в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее **10 000 (Десять тысяч)** долларов США или эквивалентной сумме в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств.

Управляющий имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Учредителя управления не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты прекращения Договора, если в результате частичного вывода имущества из управления, оценочная стоимость оставшегося имущества составит менее **50 000 (Пятьдесят тысяч)** долларов

США или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату возврата имущества из управления.

Возврат имущества из Доверительного управления осуществляется только в денежной форме в порядке и сроки, предусмотренные в Договоре.

5. Вознаграждение Управляющего состоит из двух частей: «Вознаграждения за управление» и «Вознаграждения за успех».

«**Вознаграждение за управление**» начисляется и удерживается Управляющим в размере **0,375% (Ноль целых триста семьдесят пять тысячных)** процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

«**Вознаграждение за успех**» начисляется Управляющим в размере **10% (Десять)** процентов от дохода за отчетный период.

Вознаграждение за успех рассчитывается в USD начисляется ежеквартально и выплачивается в конце каждого квартала в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату расчета.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

SF (Вознаграждение за успех),

$$SF = (S_j - S_{max} - MF - Inflow + Outflow) * \% , \text{ где}$$

$S_j$  (в USD) - стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

$S_{max}$  (в USD) - стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии Отчетного периода в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору (в USD).

Inflow (в USD) – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета  $S_{max}$  на дату окончания текущего Отчетного периода.

Outflow (в USD) - стоимость имущества, выведенных из доверительного управления за период с даты расчета  $S_{max}$  на дату окончания текущего Отчетного периода.

MF (приведенное к USD численное MF по курсу ЦБ на дату расчета) – Вознаграждение за управление за Отчетный период.

% - ставка Вознаграждения за успех

При прекращении договора вознаграждение за успех начисляется на дату получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления, предусмотренного условиями Договора.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

6. Инвестиционная стратегия не предусматривает раскрытие информации по владельцу ценных бумаг, предусмотренной по форме W8-BEN, в связи с чем при выплате доходов от источников Соединенных Штатов Америки (эмитенты ценных бумаг – организации США), в бюджет США будут производиться налоговые удержания в размере 30% (Тридцать) процентов от суммы выплачиваемого дохода. Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен и согласен с условием налогового удержания (30% от суммы выплачиваемого дохода по ценным бумагам США). В случае, если Учредитель управления уже представлял анкету по форме W8-BEN по иным стратегиям, заключенным с Управляющим, данное обстоятельство не повлияет на налоговые удержания из финансовых поступлений в рамках данной инвестиционной стратегии, удержания будут производиться в размере 30 % (Тридцать) процентов от суммы выплачиваемого дохода по ценным бумагам.

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  
«АЛЬФА РОССИЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ»  
УМЕРЕННЫЙ ПРОФИЛЬ**

**1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии**

Допустимый риск	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность* (в % годовых)
Умеренный профиль предполагает инвестирование в инструменты с умеренным кредитным риском и возможными колебаниями стоимости в пределах среднерыночных	1 год	7,91 RUB**

\*ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.

\*\*расчет произведен по состоянию на 05.04.2021 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов. Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 7,27 % RUB по состоянию на 12.02.2020; 7,6 % RUB по состоянию на 28.05.2020. Все расчеты произведены согласно методике расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

**2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления**

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации», находящегося под управлением Управляющего	100%
2	Денежные средства на расчетных счетах и денежные средства на брокерском счете, суммарно	100%

3. Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО.

4. Учредитель управления подтверждает свое согласие на приобретение в состав имущества по Договору инвестиционных паев Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации», находящегося под управлением Управляющего.

Учредитель управления уведомлен о том, что правилами доверительного управления Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации» предусмотрено вознаграждение Управляющего, выступающего в качестве управляющей компании фонда. Информация о Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации», включая суммы вознаграждений управляющей компании, тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним раскрыты на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: [www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru).

В силу действующего законодательства Управляющий уведомляет Учредителя управления о возможности возникновения конфликта интересов при приобретении инвестиционных паев в состав имущества по Договору находящихся под управлением Управляющего.

Учредитель управления подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о возможном конфликте интересов в указанных в настоящем пункте случаях и подтверждает согласие с ним, а также не имеет и не будет иметь в дальнейшем каких-либо претензий в случае возникновения вышеуказанного конфликта интересов.

**5. Особый порядок присоединения к Договору на условиях настоящей Инвестиционной стратегии.**

**5.1.** Подписание Заявления о присоединении к Договору возможно только для физических лиц.

Учредитель управления вправе подписать Заявление о присоединении только в электронном виде посредством сервиса Управляющего Личный кабинет, мобильного приложения «Альфа-Капитал» или интернет-сайта Управляющего по следующему адресу: [www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru). Распоряжение Учредителя управления о возврате имущества из управления, а также иные документы в целях исполнения Договора, оформляются и подписываются в электронном виде посредством сервиса Личный кабинет и Мобильного приложения «Альфа-Капитал».

**5.2.** Заявление о присоединении к Договору подписывается Учредителем управления в следующих случаях и порядке:

**5.2.1** посредством проставления одной простой электронной подписи на комплекте электронных документов (пакет электронных документов) совместно с Заявлением о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета на условиях стандартной инвестиционной стратегии «Альфа Российские облигации» (далее – **Договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета**);

**5.2.2** посредством проставления одной простой электронной подписи на комплекте электронных документов (пакет электронных документов) совместно с документами о частичном возврате и переводе остатка имущества по **Договору доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета** - в случае, если на дату подачи указанных в настоящем пункте документов, договор на условиях настоящей Инвестиционной стратегии, заключенный ранее, был прекращен).

**5.2.3.** посредством проставления простой электронной подписи на отдельном электронном документе - в случае, если Учредитель управления на дату подписания Заявления о присоединении имеет заключенный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета у Управляющего либо у иного профессионального участника рынка ценных бумаг.

**6.** Возврат Имущества из управления допускается только в виде денежных средств.

**7.** Возврат из управления части имущества до истечения срока действия Договора не допускается.

**8.** Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **100 (Сто)** рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее **100 (Сто)** рублей. В случае перечисления суммы, меньшей указанной в настоящем пункте, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и вернуть денежные средства Учредителю управления, перечисленные с нарушением условий настоящей Инвестиционной стратегии на банковский счет, с которого они поступили.

**9.** Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на Специальный счет Управляющего.

**10.** Вознаграждение Управляющего состоит из «Вознаграждения за управление» и «Вознаграждения за успех» **«Вознаграждение за управление»** начисляется и удерживается ежегодно в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) % годовых от стоимости имущества, переданного в управление.

Начиная с 01 июля 2021 **«Вознаграждение за управление»** начисляется и удерживается в размере 0,125% (Ноль целых сто двадцать пять тысячных) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период.

Для целей расчета вознаграждения за управление учитывается стоимость имущества, переданного в управление на дату 31 декабря. Вознаграждение взимается в течение первого квартала года.

При заключении договора внутри календарного года «Вознаграждение за управление» начисляется, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты последнего календарного дня года.

**«Вознаграждение за успех»** начисляется Управляющим в размере 10 (Десять) % от дохода за год.

Начиная с 01 июля 2021 **«Вознаграждение за успех»** начисляется Управляющим в размере 5% (Пять) процентов от дохода за год.

Вознаграждение за успех начисляется ежегодно и выплачивается в течение квартала после окончания календарного года в рублях РФ.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

$$SF = (S_j - S_{max} - MF - Inflow + Outflow) * \% , \text{ где}$$

SF - Вознаграждение за успех

S<sub>j</sub> - стоимость имущества под управлением на дату окончания календарного года или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

S<sub>max</sub> - стоимость имущества под управлением на дату окончания календарного года, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии календарного года в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору.

Inflow – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета S<sub>max</sub> на дату окончания текущего календарного года.

Outflow - стоимость имущества, выведенного из доверительного управления за период с даты расчета S<sub>max</sub> на дату окончания текущего календарного года.

MF – Вознаграждение за управление за календарный год.

% - ставка Вознаграждения за успех.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

**11.** В срок до 30.06.2021 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении. Управляющий вправе в одностороннем порядке продлить срок, указанный в настоящем пункте путем внесения соответствующего изменения в условия Инвестиционной стратегии.

**12.** Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 5 (Пяти) лет. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз.

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  
«АЛЬФА МОЙ КАПИТАЛ»  
УМЕРЕННЫЙ ПРОФИЛЬ**

**1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии**

Допустимый риск	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность* (в % годовых)
Умеренный профиль предполагает инвестирование в инструменты с умеренным кредитным риском и возможными колебаниями стоимости в пределах среднерыночных	1 год	6,93% - 9,63% RUB**

\*ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.

\*\*расчет произведен по состоянию на 05.04.2021 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов.

Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 6,92% - 8,34% RUB по состоянию на 12.02.2021; 7,8% - 10,2% RUB по состоянию на 09.09.2020. Все расчеты произведены согласно методике расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

**2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления**

**2.1. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления**

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Инвестиционные паи Открытых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов, находящихся под управлением Управляющего	100%
2	Денежные средства на расчетных счетах и денежные средства на брокерском счете, суммарно	100%

**2.2. Особые условия структуры (состава) объектов доверительного управления Инвестиционной стратегией.**

Структура (состав) объектов доверительного управления подлежит изменениям в пределах, установленных Инвестиционной стратегией, в течение срока Договора по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, в зависимости от количества лет до окончания планируемого срока инвестирования, выбранного Учредителем управления (далее – Срок инвестирования). Срок инвестирования указывается в Заявлении о присоединении к Договору.

Сроки инвестирования на условиях Инвестиционной стратегии***:		
5 (Пять) лет.	10 (Десять) лет.	15 (Пятнадцать) лет.

\*\*\*Срок инвестирования исчисляется с даты заключения Договора. При исчислении срока инвестирования учитывается продление срока действия Договора, возможность которого определена в п. 9 Инвестиционной стратегии.

**Структура (состав) объектов доверительного управления, в зависимости от количества лет до окончания выбранного срока инвестирования\*\*\*\***

Количество лет до окончания Срока инвестирования Инвестиционной стратегии	Максимальная доля ОПИФ рыночных финансовых инструментов, нацеленных на инвестирование в облигации российских эмитентов, %	Максимальная доля ОПИФ рыночных финансовых инструментов, нацеленных на инвестирование в акции российских эмитентов, %
0-5	70%-100%	0%-30%
6-10	50%-80%	20%-50%
11-15	35%-60%	40%-65%

\*\*\*\*Требования к структуре (составу) объектов доверительного управления считаются соблюденными, если структура (состав) объектов доверительного управления соответствует значению в пределах, указанных в настоящей таблице на дату первоначального размещения денежных средств Учредителя управления и на дату пересмотра структуры (состава), который осуществляется Управляющим не реже, чем 1 (Один) раз в год. Пересмотр структуры (состава) включает в себя анализ структуры (состава) объектов доверительного управления в целях выявления необходимости корректировок структуры (состава) активов.

3. Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь: биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО.

4. Уведомление о конфликте интересов.

Учредитель управления подтверждает свое согласие на приобретение в состав имущества по Договору инвестиционных паев, Открытых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов, находящихся под управлением Управляющего.

Учредитель управления уведомлен о том, что правилами доверительного управления Открытых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов предусмотрено вознаграждение Управляющего, выступающего в качестве управляющей компании фондов. Информация об Открытых паевых инвестиционных фондах рыночных финансовых инструментов, находящихся под управлением Управляющего, включая суммы вознаграждения управляющей компании, тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним раскрыты на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: [www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru).

В силу действующего законодательства, Управляющий уведомляет Учредителя управления о возможности возникновения конфликта интересов при приобретении в состав имущества по Договору инвестиционных паев, находящихся под управлением Управляющего.

Учредитель управления подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о возможном конфликте интересов в указанных в настоящем пункте случаях и подтверждает согласие с ним, а также не имеет и не будет иметь в дальнейшем каких-либо претензий в случае возникновения вышеуказанного конфликта интересов.

**5. Особый порядок присоединения к Договору на условиях настоящей Инвестиционной стратегии.**

**5.1.** Заявление о присоединении к Договору подписывается и подается Учредителем управления в комплекте с подписанным Заявлением о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета на условиях стандартной инвестиционной стратегии «Альфа Мой капитал» (далее – **Договор индивидуального инвестиционного счета**) в порядке, предусмотренном общими условиями Договора. При дистанционном обращении Учредителя управления Заявление о присоединении к Договору подписывается посредством проставления одной простой электронной подписи на комплекте электронных документов (пакет электронных документов) совместно с Заявлением о присоединении к Договору индивидуального инвестиционного счета.

Настоящий пункт не распространяется на случай наличия у Учредителя управления заключенного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с Управляющим или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг. В указанном случае Заявление о присоединении к Договору в рамках настоящей Инвестиционной стратегии подписывается и представляется Учредителем управления в соответствии с общими условиями Договора.

**6.** Возврат из управления части имущества Учредителю управления до истечения срока действия Договора допускается в виде денежных средств по распоряжению Учредителя управления. При этом, в целях исполнения распоряжения Учредителя управления о частичном возврате имущества, Управляющий производит полное погашение (реализацию) всех инвестиционных паев, находящихся в управлении по Договору на момент исполнения соответствующего распоряжения, вне зависимости от суммы (размера) имущества, подлежащего возврату по распоряжению. Денежные средства после частичного возврата денежных средств по распоряжению Учредителя управления, за вычетом необходимых платежей по Договору, инвестируются в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии о структуре (составе) объектов доверительного управления, в зависимости от количества лет до окончания срока инвестирования.

**7.** Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **10 000 (Десяти тысяч) рублей**. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее **10 000 (Десяти тысяч) рублей**. В случае перечисления суммы в размере меньше указанного в настоящем пункте, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и вернуть денежные средства Учредителю управления, перечисленные с нарушением условий настоящей Инвестиционной стратегии на банковский счет, с которого они поступили.

**8.** Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителем управления на Специальный счет Управляющего.

**9.** Вознаграждение Управляющего состоит из «Вознаграждения за управление».

**«Вознаграждение за управление»** начисляется и удерживается в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

**10.** Договор действует в течение 5 (Пяти) лет с даты заключения. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз.

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  
«АЛЬФА КОМФОРТНЫЙ ДОХОД»  
УМЕРЕННЫЙ ПРОФИЛЬ**

**1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии**

Допустимый риск	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность* (в % годовых)
Умеренный профиль предполагает инвестирование в инструменты с умеренным кредитным риском и возможными колебаниями стоимости в пределах среднерыночных	1 год	5% USD**

\* ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.

\*\*расчет произведен по состоянию на 05.04.2021 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов. Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 4,83 % RUB по состоянию на 12.10.2020. Все расчеты произведены согласно методике расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

**2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления**

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%
2	Облигации российских эмитентов***	100%
3	Инвестиционные паи Биржевых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов, находящихся под управлением Управляющего***	100%
4	Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ****	100%
5	Иностранные ценные бумаги, включая, но не ограничиваясь: структурные ноты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве облигаций, а также акции иностранных эмитентов, полученные в результате погашения структурных нот****	100%
<b>Итого:</b>		<b>100%</b>

\*\*\*Инвестирование в указанные виды объектов носит вспомогательный характер и осуществляется в целях временного размещения свободных денежных средств путем совершения сделок обратного биржевого РЕПО.

\*\*\*\*Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к обращению на российской бирже, а также иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ возможно исключительно в случаях, если Учредитель управления признан Управляющим квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Уведомление о конфликте интересов.**

Учредитель управления подтверждает свое согласие на приобретение в состав имущества по Договору инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего. При этом, Управляющий вправе приобрести инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов путем приобретения инвестиционных паев на бирже.

В силу действующего законодательства Управляющий уведомляет Учредителя управления о возможности возникновения конфликта интересов в случае приобретения инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего и/или в случае приобретения указанных паев на вторичном рынке путем заключения договора купли-продажи инвестиционных паев с аффилированным лицом Управляющего.

Учредитель управления подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о возможном конфликте интересов в указанных в настоящем пункте случаях и подтверждает согласие с ним, а также не имеет и не будет иметь в дальнейшем каких-либо претензий в случае возникновения вышеуказанного конфликта интересов.

**Условия инвестиционной стратегии предусматривают инвестирование в ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.**

**Инвестиционная стратегия не предусматривает защиту капитала по истечении срока действия Договора.**

**Валюта: доллары США**

**3. Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО, сделки с производными**



финансовыми инструментами, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки.

**4.** Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее суммы в долларах США **10 000 (Десять тысяч)** или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств.

Допускается дополнительная передача имущества по Договору в любом размере в долларах США или эквивалентной суммы в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации.

#### **5. Вознаграждение Управляющего.**

«Вознаграждение за управление» состоит из двух частей:

- начисляется и удерживается Управляющим в размере **2% (Два)** процента от суммы каждой внебиржевой сделки покупки финансового инструмента. Вознаграждение за управление начисляется после поставки в состав имущества финансового инструмента и удерживается при наличии в составе имущества денежных средств в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки финансового инструмента.

- начисляется и удерживается в размере **0,125% (Ноль целых сто двадцать пять тысячных)** процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

В случае расторжения договора по инициативе Учредителя управления до истечения 1-го года с момента передачи первоначально передаваемого в управление имущества, Учредитель управления обязуется помимо «Вознаграждения за управление», выплатить Управляющему дополнительное вознаграждение, размер которого составляет **0,5% (Ноль целых пять десятых)** процента, от оценочной стоимости имущества на дату подачи распоряжения о возврате имущества.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

**6.** Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему единым платежом, в срок не позднее 1-го месяца с даты подписания Договора. В случае не перечисления Учредителем управления денежных средств Управляющему в указанный срок, либо перечисления денежных средств в указанный срок в размере менее установленной минимальной суммы и/ или перечисления денежных средств в указанный срок несколькими платежами, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/ или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

**7.** Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителем управления на Специальный счет Управляющего.

**8.** Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 5 (Пять) лет. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз.

**9.** Возврат имущества из управления допускается только в виде денежных средств.

**10.** Возврат части имущества из управления допускается только в виде денежных средств.

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  
«АЛЬФА КИТАЙСКИЕ АКЦИИ»  
АГРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**

**1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии**

Допустимый риск	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность* (в % годовых)
Агрессивный профиль предполагает инвестирование в инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего и потенциально неограниченными потерями на любых промежутках времени	1 год	12,96% RUB**

\* ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.

\*\*расчет произведен по состоянию на 05.04.2021 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов.

Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 12,95% RUB по состоянию на 12.02.2021; 14,5% RUB по состоянию на 17.12.2020. Все расчеты произведены согласно методике расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

**2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления**

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа – Капитал Китайские акции», находящегося под управлением Управляющего	100%
2	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%
	Итого:	100%

**3.** Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки.

**4.** Уведомление о конфликте интересов.

Учредитель управления подтверждает свое согласие на приобретение в состав имущества по Договору инвестиционных паев Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа – Капитал Китайские акции» находящегося под управлением Управляющего.

В силу действующего законодательства Управляющий уведомляет Учредителя управления о возможности возникновения конфликта интересов при приобретении инвестиционных паев в состав имущества по Договору находящихся под управлением Управляющего.

Учредитель управления подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о возможном конфликте интересов в указанных в настоящем пункте случаях и подтверждает согласие с ним, а также не имеет и не будет иметь в дальнейшем каких-либо претензий в случае возникновения вышеуказанного конфликта интересов.

**5.** Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее 1000 (Одной тысячи) рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее 100 (Сто) рублей.

**6. «Вознаграждение за управление»** начисляется и удерживается в размере **0,125 % (Ноль целых сто двадцать пять тысячных)** процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора внутри квартала «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока с момента заключения договора до конца квартала.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

**«Вознаграждение за успех»** начисляется Управляющим в размере 10 (десять) % от дохода за год. Вознаграждение за успех начисляется ежегодно и выплачивается в течение квартала после окончания календарного года в рублях РФ.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

$$SF = (S_j - S_{\max} - MF - Inflow + Outflow) * \% , \text{ где}$$

SF - Вознаграждение за успех

S<sub>j</sub> - стоимость имущества под управлением на дату окончания календарного года или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

S<sub>max</sub> - стоимость имущества под управлением на дату окончания календарного года, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии календарного года в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору.

Inflow – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета S<sub>max</sub> на дату окончания текущего календарного года.

Outflow - стоимость имущества, выведенного из доверительного управления за период с даты расчета S<sub>max</sub> на дату окончания текущего календарного года.

MF – Вознаграждение за управление за календарный год.

% - ставка Вознаграждения за успех.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

**7.** Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему единым платежом, в срок не позднее 1-го месяца с даты подписания Договора. В случае не перечисления Учредителем управления денежных средств Управляющему в указанный срок, либо перечисления денежных средств в указанный срок в размере менее установленной минимальной суммы и/ или перечисления денежных средств в указанный срок несколькими платежами, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/ или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

**8.** Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на Специальный счет Управляющего.

**9.** Возврат из управления части имущества Учредителю управления до истечения срока действия Договора допускается в виде денежных средств.

**10.** В срок до 30.09.2021 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении. Управляющий вправе в одностороннем порядке продлить срок, указанный в настоящем пункте путем внесения соответствующего изменения в условия Инвестиционной стратегии.

**11.** Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 1 (Одного) года. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз.

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  
«АЛЬФА РОССИЙСКИЕ АКЦИИ»  
АГРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**

**1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии**

Допустимый риск	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность* (в % годовых)
Агрессивный профиль предполагает инвестирование в инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего и потенциально неограниченными потерями на любых промежутках времени	1 год	13,43%**

\*ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.

\*\*расчет произведен по состоянию на 05.04.2021 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов.

Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 12,4 % RUB по состоянию на 12.02.2021. Все расчеты произведены согласно методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

**2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления**

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции», находящегося под управлением Управляющего	100%
2	Денежные средства на расчетных счетах и денежные средства на брокерском счете, суммарно	100%

3. Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки РЕПО.

4. Учредитель управления подтверждает свое согласие на приобретение в состав имущества по Договору инвестиционных паев Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции», находящегося под управлением Управляющего.

Учредитель управления уведомлен о том, что правилами доверительного управления Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции» предусмотрено вознаграждение Управляющего, выступающего в качестве управляющей компании фонда. Информация о Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции», включая суммы вознаграждений управляющей компании, тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним раскрыты на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: [www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru).

В силу действующего законодательства Управляющий уведомляет Учредителя управления о возможности возникновения конфликта интересов при приобретении инвестиционных паев в состав имущества по Договору находящихся под управлением Управляющего.

Учредитель управления подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о возможном конфликте интересов в указанных в настоящем пункте случаях и подтверждает согласие с ним, а также не имеет и не будет иметь в дальнейшем каких-либо претензий в случае возникновения вышеуказанного конфликта интересов.

**5. Особый порядок присоединения к Договору на условиях настоящей Инвестиционной стратегии.**

**5.1.** Подписание Заявления о присоединении к Договору возможно только для физических лиц.

Заявление о присоединении к Договору возможно к подписанию только в электронном виде посредством сервиса Управляющего Личный кабинет, мобильного приложения «Альфа-Капитал» или интернет-сайта Управляющего по адресу: [www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru).

**5.2.** Заявление о присоединении к Договору подписывается Учредителем управления в следующем порядке:

**5.2.1.** посредством проставления одной простой электронной подписи на комплекте электронных документов (пакет электронных документов) совместно с Заявлением о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета на условиях стандартной инвестиционной стратегии «Альфа Российские акции» (далее – **Договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета**);

**5.2.2.** посредством проставления простой электронной подписи на отдельном электронном документе - в случае, если Учредитель управления на дату подписания Заявления о присоединении имеет заключенный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета у Управляющего либо у иного профессионального участника рынка ценных бумаг.

6. Распоряжение Учредителя управления о возврате имущества из управления, а также иные документы в целях исполнения Договора, оформляются и подписываются в электронном виде посредством сервиса Личный кабинет и Мобильного приложения «Альфа-Капитал».

7. Возврат Имущества из управления допускается только в виде денежных средств.

8. Возврат из управления части имущества до истечения срока действия Договора не допускается.

9. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **1000 (Одна тысяча)** рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее **1000 (Одной тысячи)** рублей. В случае перечисления суммы, меньшей указанной в настоящем пункте, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и вернуть денежные средства Учредителю управления, перечисленные с нарушением условий настоящей Инвестиционной стратегии на банковский счет, с которого они поступили.

10. Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на Специальный счет Управляющего.

11. Вознаграждение Управляющего состоит из «Вознаграждения за управление» и «Вознаграждения за успех».

**«Вознаграждение за управление»** начисляется и удерживается в размере **0,125 % (Ноль целых сто двадцать пять тысячных)** процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора внутри квартала «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока с момента заключения договора до конца квартала.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

**«Вознаграждение за успех»** начисляется Управляющим в размере **5 (Пять) %** от дохода за год. Вознаграждение за успех начисляется ежегодно и выплачивается в течение квартала после окончания календарного года в рублях РФ.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

$$SF = (S_j - S_{max} - MF - Inflow + Outflow) * \% , \text{ где}$$

SF - Вознаграждение за успех

S<sub>j</sub> - стоимость имущества под управлением на дату окончания календарного года или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

S<sub>max</sub> - стоимость имущества под управлением на дату окончания календарного года, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии календарного года в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору.

Inflow – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета S<sub>max</sub> на дату окончания текущего календарного года.

Outflow - стоимость имущества, выведенного из доверительного управления за период с даты расчета S<sub>max</sub> на дату окончания текущего календарного года.

MF – Вознаграждение за управление за календарный год.

% - ставка Вознаграждения за успех.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

12. В срок до 30.09.2021 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении. Управляющий вправе в одностороннем порядке продлить срок, указанный в настоящем пункте путем внесения соответствующего изменения в условия Инвестиционной стратегии.

13. Договор действует в течение 1 (одного) года с даты заключения. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз.

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ  
«АЛЬФА ПОРТФЕЛЬ PRE-IPO»  
АГРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**

**1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии**

Допустимый риск	Инвестиционный горизонт	Ожидаемая доходность* (в % годовых)
Агрессивный профиль предполагает инвестирование в инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего и потенциально неограниченными потерями на любых промежутках времени	1 год	18,78 % RUB**

\*ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов.

\*\*расчет произведен по состоянию на 05.04.2021 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2, опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов.

Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 18,2% RUB по состоянию на 24.03.2021. Все расчеты произведены согласно методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

**2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления**

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Комбинированные закрытые паевые инвестиционные фонды, находящийся под управлением ООО УК «Альфа-Капитал»***	100%
2	Государственные ценные бумаги Российской Федерации****	100%
3	Облигации российских и иностранных эмитентов***, в том числе номинированные в иностранной валюте****	100%
4	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%
	Итого	100%

\*\*\*Приобретение паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к обращению на российской бирже, а также иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ возможно исключительно в случаях, если Учредитель управления признан Управляющим квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

\*\*\*\* Инвестирование в указанные виды объектов носит вспомогательный характер и осуществляется в целях временного размещения свободных денежных средств путем совершения сделок обратного биржевого РЕПО.

**3. Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки.**

**4. Уведомление о конфликте интересов.**

4.1. Учредитель управления подтверждает свое согласие на приобретение в состав имущества по Договору инвестиционных паев, закрытых паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего.

В силу действующего законодательства Управляющий уведомляет Учредителя управления о возможности возникновения конфликта интересов при приобретении инвестиционных паев в состав имущества по Договору находящихся под управлением Управляющего.

Учредитель управления подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о возможном конфликте интересов в указанных в настоящем пункте случае и подтверждает согласие с ним, а также не имеет и не будет иметь в дальнейшем каких-либо претензий в случае возникновения вышеуказанного конфликта интересов.

Учредитель управления подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о вознаграждении и расходах, предусмотренных правилами доверительного управления, закрытыми паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением Управляющего, а также с тем, что ознакомлен с правилами доверительного управления соответствующих закрытых паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего. Правила доверительного управления закрытыми паевыми инвестиционными фондами под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», ограниченными в обороте, предоставляется на основании письменного запроса заинтересованного лица в офисе Управляющей компании в соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

4.2. Учредитель управления подтверждает, что надлежащим образом уведомлен о наличии конфликта интересов при размещении имущества закрытого паевого инвестиционного фонда, являющегося объектом доверительного управления в соответствии с настоящей Инвестиционной стратегией, в имущественные права (доли в праве собственности на общее имущество товарищей) из договора инвестиционного товарищества в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2011 №335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе», с целью совместной инвестиционной деятельности. Управляющим товарищем инвестиционного товарищества, может являться ООО «Альфа Инвестиции», являющееся аффилированным лицом ООО УК «Альфа-Капитал». Управляющий товарищ имеет право на получение вознаграждения за ведение общих дел товарищей в размере и в порядке, которые устанавливаются договором инвестиционного товарищества.

## 5. Условия инвестирования.

5.1. Денежные средства Учредителя управления инвестируются в инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением Управляющего (далее – ЗПИФ).

Управляющий приобретает инвестиционные паи в период формирования ЗПИФ и в период дополнительной выдачи инвестиционных паев в порядке, предусмотренном правилами доверительного управления ЗПИФ.

Возможность погашения инвестиционных паев ЗПИФ ограничена случаями, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также правилами доверительного управления ЗПИФ.

До даты подачи заявки на приобретение инвестиционных паев ЗПИФ, денежные средства Учредителя управления могут быть инвестированы в государственные ценные бумаги Российской Федерации и облигации российских и иностранных эмитентов, в том числе номинированные в иностранной валюте.

Правилами доверительного управления ЗПИФ должны быть предусмотрены выплаты дохода по инвестиционным паям и/или возможность досрочного частичного погашения инвестиционных паев до даты возникновения оснований прекращения фонда. Доход по инвестиционным паям, а также денежные средства в результате частичного досрочного погашения инвестиционных паев поступают в состав имущества по Договору в порядке и сроки, предусмотренные правилами доверительного управления ЗПИФ.

Денежные средства, поступающие в состав имущества Учредителя управления по Договору в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, перечисляются Управляющим Учредителю управления ежеквартально, за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, на банковские реквизиты, указанные в Договоре не позднее 30 (Тридцати) дней со дня последнего поступления в Отчетном периоде соответствующих денежных средств.

5.2. Денежные средства из состава имущества ЗПИФ объединяются с имуществом третьих лиц в инвестиционное товарищество, путем заключения договора инвестиционного товарищества в целях осуществления совместной инвестиционной деятельности без образования юридического лица для извлечения прибыли (далее – Инвестиционное товарищество). Деятельность инвестиционного товарищества регулируется Федеральным законом от 28.11.2011 №335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе».

5.3. Имущество инвестиционного товарищества инвестируется в паи (акции) иностранного фонда (далее – Фонд).

5.3.1. Фонд обладает статусом профессионального фонда и предназначен для профессиональных инвесторов в соответствии с законодательством Британских виргинских островов (BVI). Для профессиональных фондов не предусмотрены страхование инвестиций / рисков или компенсационные системы.

5.3.2. Паи (акции) Фонда соответствуют определенному классу, который присваивается Фондом, в зависимости от инвестиционных портфелей с разными целями инвестирования. Паи (акции) Фонда, которые приобретаются в рамках Инвестиционной стратегии, соответствуют классу инвестиционного портфеля, целью которого является инвестирование в акции иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте (далее – Акции Иностранного эмитента).

5.3.3. Ликвидность паев (акций) Фонда ограничена. Под ликвидностью Стороны понимают способность активов быть в любое время проданными по цене, близкой к рыночной. Вторичное обращение по акциям (паям) Фонда, может отсутствовать.

5.3.4. Документом, регулирующему инвестиционную деятельность Фонда, могут быть предусмотрены операционные расходы Фонда, которые могут превысить доходы Фонда.

5.3.5. Паи (акции) Фонда, не предназначены для приобретения гражданами/ резидентами / налогоплательщиками Соединенных Штатов Америки (US Persons).

5.3.6. Инвестирование Фондом в Акции Иностранного эмитента может происходить как напрямую, путем приобретения Акций Иностранного эмитента в состав Фонда, так и косвенно – посредством покупки акций (паев) SPV – иностранного юридического лица в форме партнерства, специально созданного для покупки Акций Иностранного эмитента (далее – SPV) как напрямую, так и косвенно. Инвесторы в SPV объединены в статусе партнеров с ограниченными полномочиями. Управление SPV осуществляет Генеральный партнер (в том числе принимает решения относительно продажи активов из инвестиционного портфеля SPV). Партнеры с ограниченными полномочиями являются бенефициарами активов, включенных в состав портфеля SPV, при этом они не обладают индивидуальными правами на эти активы.

5.3.6.1. Риски инвестирования посредством приобретения Фондом акций (паев) SPV:

Фонд, приобретая акции (паи) SPV, становится партнером с ограниченными полномочиями SPV. К таким ограничениям относятся: ограничение на распоряжение долей участия в SPV (в том числе на передачу доли участия другому партнеру), невозможность запроса и получения информации у Иностранного эмитента, отсутствие возможности самостоятельно принимать решение о продаже Акций Иностранного эмитента. У SPV есть право требования внесения дополнительных средств для покрытия непредвиденных расходов. Ликвидность акций (паев) SPV может быть низкой или отсутствовать. Документацией SPV могут быть предусмотрены комиссии и другие операционные расходы, покрываемые за счет активов партнеров с ограниченными полномочиями.

5.3.7 До инвестирования в Акции Иностранного эмитента, денежные средства, включенные в состав Фонда, могут быть размещены посредством совершения сделок РЕПО.

5.3.8. Инвестирование в Акции Иностранного эмитента может оказаться невозможным, в связи с корпоративными действиями Иностранного эмитента (в том числе, но не ограничиваясь: в связи с исполнением акционерами Иностранного эмитента права преимущественного приобретения акций). В случае, если Акции Иностранного эмитента не будут приобретены в состав Фонда в течение 6 (Шесть) месяцев с даты приобретения паев (акций) Фонда, паи (акции) Фонда будут погашены Фондом в течение 2 (Два) месяцев с даты окончания указанного срока. В указанном случае, денежные средства,

зачисленные в состав Фонда, за вычетом расходов и комиссий Фонда, возвращаются владельцам паев (акций) Фонда (на счет Инвестиционного товарищества).

5.3.9. В случае выхода Иностранного эмитента, акции которого приобретаются в состав Фонда, на IPO, Фондом осуществляется продажа Акций Иностранного эмитента. Объемы продаж Акций определяются в соответствии с решением Иностранного эмитента. Под IPO понимается первая публичная продажа Акций Иностранного эмитента неограниченному кругу лиц, в том числе первая публичная продажа уже находящихся в обращении Акций Иностранного эмитента без участия андеррайтеров, посредников или иных лиц, оказывающих услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг.

В указанном в настоящем пункте случае, Инвестиционным товариществом осуществляется продажа паев (акций) Фонда или погашение паев (акций) Фонда.

5.4. Инвестиционное товарищество вправе реализовать паи (акции) Фонда до даты выхода Иностранного эмитента Акций на IPO в случае, если сочтет соответствующее решение необходимым и разумным, исходя из рыночной ситуации и интересов Учредителя управления.

## **6. Порядок возврата имущества из управления.**

6.1. Частичный возврат имущества по распоряжению Учредителя управления не допускается.

6.2. Полный возврат имущества по распоряжению Учредителя управления осуществляется в том виде, в котором оно находится на дату получения от Учредителя управления распоряжения о возврате имущества.

Инвестиционные паи ЗПИФ не подлежат реализации и возвращаются Учредителю управления в том составе, в котором они находятся на дату получения от Учредителя управления распоряжения о возврате имущества.

При подаче распоряжения о возврате имущества, Учредитель управления обязан предоставить реквизиты лицевого счета владельца, открытого в реестре владельцев инвестиционных паев ЗПИФ для перевода инвестиционных паев, или лицевого счета номинального держателя, которому открыт счет в реестре владельцев инвестиционных паев фонда (далее – лицевой счет для зачисления инвестиционных паев). В случае не указания Учредителем управления реквизитов лицевого счёта для зачисления инвестиционных паев, срок исполнения Управляющим распоряжения Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за просрочку передачи имущества.

6.3. Возврат имущества из управления в полном объеме при прекращении Договора осуществляется в следующем порядке:

Если на дату прекращения Договора в составе имущества находятся денежные средства, ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи ЗПИФ, Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора реализует находящиеся в управлении ценные бумаги, за исключением инвестиционных паев ЗПИФ, а полученные от реализации денежные средства и иные находящиеся в управлении денежные средства, за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечисляет Учредителю управления по реквизитам, указанным в Договоре.

В случае, если реализация ценных бумаг невозможна по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (в частности, но не ограничиваясь, случаями отсутствия торгов по ценным бумагам, необходимости расчета по сделкам, заключенным Управляющим до даты прекращения Договора), то он обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств, реализовать ценные бумаги, а полученные от реализации денежные средства за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечислить Учредителю управления по реквизитам указанным в Договоре.

Для целей получения инвестиционных паев ЗПИФ Учредитель управления обязан предоставить реквизиты лицевого счета для зачисления инвестиционных паев. В случае не указания Учредителем управления реквизитов лицевого счёта владельца для зачисления инвестиционных паев, срок возврата имущества из доверительного управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за просрочку передачи имущества.

6.4. При прекращении ЗПИФ и погашении инвестиционных паев, входящих в состав имущества по Договору, Управляющий направляет Учредителю управления соответствующее уведомление, в порядке, предусмотренном Договором не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения денежных средств, поступивших от погашения инвестиционных паев при прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда. Для целей возврата имущества из управления, Учредитель управления предоставляет распоряжение о возврате имущества. При этом, до момента получения распоряжения о возврате имущества Учредителя управления, Управляющий вправе инвестировать поступившие денежные средства в ценные бумаги, предусмотренные настоящей Инвестиционной стратегией.

7. Минимальная стоимость имущества, передаваемого Учредителем управления в управление по Договору составляет **5 000 000 (Пять миллионов) рублей** или эквивалентной суммы в долларах США или в ЕВРО по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату перечисления денежных средств.

## **8. Вознаграждение Управляющего состоит из вознаграждения за размещение и вознаграждения за управление.**

**«Вознаграждение за размещение»** начисляется и удерживается в размере **1,5 % (Одна целая пять десятых процента)** от суммы денежных средств, переданных в управление. «Вознаграждение за размещение» удерживается в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты передачи денежных средств в управление.

**«Вознаграждение за управление»** начисляется и удерживается в размере **0,125% (Ноль целых сто двадцать пять тысячных)** процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на



Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

Вознаграждение Управляющего НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Управляющий вправе резервировать денежные средства из суммы первоначально переданных в управление денежных средств Учредителя управления в целях оплаты вознаграждения и иных обязательных платежей по Договору на весь срок Договора.

**9.** Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему единым платежом, в срок не позднее одного месяца с даты подписания Договора. В случае не перечисления Учредителем управления денежных средств Управляющему в указанный срок, либо перечисления денежных средств в указанный срок в размере менее установленной минимальной суммы и/или перечисления денежных средств в указанный срок несколькими платежами, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

**10.** Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на Специальный счет Управляющего.

**11.** Договор действует в течение 5 (Пяти) лет с даты заключения. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Таким образом, срок Договора может быть продлен неограниченное количество раз.

### ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых Учредителем управления Управляющему перед подписанием договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

#### Учредитель управления – физическое лицо:

**Для граждан Российской Федерации** (один из следующих документов):

- паспорт гражданина Российской Федерации\*;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

*\*Указанные документы могут не предоставляться, в случае прохождения клиентом упрощенной идентификации в соответствии с подпунктами 2) и 3) пункта 1.12 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».*

#### Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность – для иностранных граждан;
- вид на жительство в Российской Федерации.

#### И один из следующих документов:

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:
- уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания установленного образца,
- виза,
- миграционная карта,
- разрешение на временное проживание (для иностранных граждан - в виде отметки установленного образца в документе, удостоверяющем личность; для лиц без гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в виде документа установленной формы),
- информация о месте жительства/месте пребывания физического лиц.

#### Для беженцев:

- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации, по существу.

#### Примечание.

Документы предоставляются в оригинале или нотариально удостоверенных копиях.

В случае, если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться **с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык** (требование не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

В случае, если предоставляются документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации (требование не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

#### Учредитель управления – юридическое лицо:

##### Нотариально заверенные копии:

- Свидетельства о включении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - для юридических лиц, созданных до 1 июля 2002 года.
- Свидетельства о государственной регистрации юридического лица - для юридических лиц, созданных после 1 июля 2002 года.

- Последней редакции учредительных документов (со штампами зарегистрировавшего органа) включающей все изменения и дополнения.
- Свидетельства о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы.
- Свидетельства о постановке на налоговый учет.
- Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, не более чем месячной давности.
- Карточки с образцами подписей и оттиском печати Учредителя управления.
- Лицензия на осуществление определенной деятельности, в случае, если деятельность Учредителя управления подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица копии:**

- Документа о назначении лица, имеющего право действовать от имени Учредителя управления без доверенности.
- Доверенностей на лиц, подписывающих от имени Учредителя управления договор, акты, уведомления и иные документы, направляемые в адрес Управляющего в соответствии с условиями Договора по доверенности (предоставляет в случае, если указанные документы будут подписываться лицами, не имеющими права действовать от имени Учредителя управления без доверенности).
- Учетной политики Учредителя управления.
- Паспорта единоличного исполнительного органа юридического лица, а также копия паспорта представителя (если Договор подписывается представителем по доверенности) и бенефициарных владельцев.
- Бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (в случае, если Учредитель управления, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подлежит аудиту, дополнительно предоставляется аудиторское заключение).
- Письма Госкомстата Российской Федерации о присвоении кодов.

**Оригиналы документов:**

- Выписка из реестра акционеров/списка участников в отношении существующих акционеров/участников (выданные лицом, ведущим реестр акционеров/список участников)
- Письмо в произвольной форме, содержащее следующее сведения:
  - перечень конечных бенефициарных владельцев, владеющих прямо или косвенно 10 (Десять) и более процентами в уставном капитале Учредителя управления (ФИО, дата рождения, страна основного места жительства, гражданство, цепочка акционеров/участников вплоть до бенефициарных владельцев)
  - наличие/отсутствие иных лиц, контролирующих Учредителя управления (ФИО/наименование, страна основного места жительства/места нахождения, способ контроля);
  - об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Учредителя управления;
- Сведения об органах Учредителя управления (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) Учредителя управления владеющих менее чем одним процентом акций (долей) Учредителя управления
- цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Управляющим.
- Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице Учредителя управления от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо Учредитель управления находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица Учредителя управления).
- Анкета юридического лица в целях FATCA.
- Информация о банковском идентификационном коде – для кредитных организаций – резидентов.

*Учредитель управления по требованию Управляющего, обязан предоставить информацию и/или документы, не указанные в настоящем перечне, но запрашиваемые Управляющим в соответствии с требованиями законодательства, в т.ч. в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».*