

Утвержден
Приказом Генерального директора
ООО УК «Альфа-Капитал» № 12/16 от «20» февраля 2016 г.

ДОГОВОР
доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
(стандартная форма договора присоединения)
Редакция №20

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

1. Настоящий 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 и средствами инвестирования в ценные бумаги № 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. Настоящий 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 (по форме Приложения № 5а – для физических лиц или 5б – для юридических лиц), условия которого определены ООО УК «Альфа-Капитал», а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Договора (Приложение № 7).
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. По настоящему Договору 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, указанным в п. 8 Договора, в соответствии с Договором и Регламентом.
10. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Регламентом и Договором. В случае если Договором не предусмотрено иное, действуют положения Регламента.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регуливающими правоотношения, вытекающие из Договора.

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

В Заявлении о присоединении Учредитель управления подтверждает достоверность представленных данных, подтверждает факт ознакомления с Уведомлением о рисках, Проспектом Управляющего, являющимися Приложением № 2 и № 3 к Договору и неотъемлемой частью Договора, осознает и принимает на себя риски, изложенные в Уведомлении о рисках.

12. Все споры, вытекающие из настоящего 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 путем переговоров, его разрешение производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Управляющего, указанному в п. 15 настоящего Договора.
13. Присоединяясь к настоящему 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 – Проспект Управляющего;

Приложение №4 – Согласие на обработку персональных данных;

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

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

Приложение №6 – Инвестиционная стратегия «Альфа-Профит. ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»;

Приложение №6а – Инвестиционная стратегия «Альфа-Профит. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ»;

Приложение №6б – Инвестиционная стратегия «Альфа-Профит. ЯПОНИЯ»;

Приложение №6в - Инвестиционная стратегия «Alfa Excellence. Перспективные бренды»;

Приложение №6г - Инвестиционная стратегия «Alfa Excellence Глобальные акции»;

Приложение №6д - Инвестиционная стратегия «Альфа-Селект.RUB»;

Приложение №6е - Инвестиционная стратегия «Альфа-Селект.USD»;

Приложение №6ж - Инвестиционная стратегия «Альфа-Селект.EUR»;

Приложение №6з - Инвестиционная стратегия «Денежный поток – Рубли»;

Приложение №6и - Инвестиционная стратегия «Денежный поток – Доллары»;

Приложение №6к - Инвестиционная стратегия «Денежный поток – Евро»;

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

Приложение №8 – Условия продукта «Альфа-Профит. ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА». (подписывается только для инвестиционной стратегии «Альфа-Профит. ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»);

Приложение №8а – Условия продукта «Альфа-Профит. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ» (подписывается только для инвестиционной стратегии «Альфа-Профит. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ»);

Приложение №8б – Условия продукта «Альфа-Профит. ЯПОНИЯ» (подписывается только для инвестиционной стратегии «Альфа-Профит. ЯПОНИЯ»);

Приложение №8в – Условия продукта «Alfa Excellence. Перспективные бренды» (подписывается только для инвестиционной стратегии «Alfa Excellence. Перспективные бренды»);

Приложение №8г – Условия продукта «Alfa Excellence. Глобальные акции» (подписывается только для инвестиционной стратегии «Alfa Excellence. Глобальные акции»);

Приложение №8д - Условия продукта «Альфа-Селект.RUB» (подписывается только для инвестиционной стратегии «Альфа-Селект.RUB»);

Приложение №8е - Условия продукта «Альфа-Селект.USD» (подписывается только для инвестиционной стратегии «Альфа-Селект.USD»);

Приложение №8ж - Условия продукта «Альфа-Селект.EUR» (подписывается только для инвестиционной стратегии «Альфа-Селект.EUR»);

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

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

Общие положения

Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирование в ценные бумаги (далее – Договор), 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 5 (Пятый) рабочий день с даты размещения Управляющим новой редакции Регламента и (или) других Приложений к Договору на WEB-странице Управляющего в сети Интернет по адресу <http://www.alfacapital.ru/>. Такое размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением.

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 настоящим Регламентом порядком, распространяются на всех Учредителей управления, присоединившихся к Договору, неотъемлемой частью которого является Регламент или другие приложения к Договору, в том числе на лиц, присоединившихся к Регламенту и подписавших Заявление о присоединении к Договору ранее даты вступления изменений и дополнений в силу.

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

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 банковский счет Управляющего в минимальном размере, предусмотренном соответствующей Инвестиционной стратегией.

Заявление о присоединении может подписываться и подаваться Учредителем управления следующими способами:

1. Путем личного обращения Учредителя управления к Управляющему либо Уполномоченному агенту Управляющего: Заявление о присоединении составляется в бумажной форме в двух экземплярах и подписывается Учредителем управления. Один экземпляр передается Управляющему, другой – Учредителю управления.
2. Путем дистанционного обращения Учредителя управления к Управляющему посредством информационного сервиса Управляющего для Учредителя управления «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу my.alfacapital.ru: Заявление о присоединении оформляется в электронном виде и подписывается Учредителем управления путем проставления простой электронной подписи.

Заполнение Заявления о присоединении посредством сервиса «Личный кабинет» Учредитель управления осуществляет лично. Пропуски в заполнении каких-либо граф или полей, предусмотренных формой Заявления о присоединении, не допускаются. Заявление о присоединении, содержащее пропуски каких-либо граф или полей, а также 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 соответствующую сведениям, имеющимся у Управляющего на дату заполнения Учредителем управления документа, не принимается 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 простой электронной подписи на электронном документе.

Проставление простой электронной подписи Учредителем управления осуществляется путем ввода Учредителем управления в специальном поле секретного кода, полученного Учредителем управления в СМС на номер мобильного телефона Учредителя управления. Отправка Учредителем управления секретного кода для оформления Заявления о присоединении подтверждает факт ознакомления и согласия с условиями Договора.

Документ, отправленный посредством сервиса «Личный кабинет», подписанный простой электронной подписью Учредителя управления, считается отправленным от имени данного Учредителя управления, признается равным соответствующему документу в бумажном виде и порождает права и обязанности в соответствии с заключаемым договором.

Указанный в настоящем пункте способ подписания Заявления о присоединении возможен только для физических лиц – граждан Российской Федерации, достигших возраста 18 лет, являющихся действующими клиентами ООО УК «Альфа-Капитал». Основанием для дистанционного взаимодействия с Управляющим является присоединение Учредителя управления к соглашению об электронном документообороте. Допуск к сервису «Личный кабинет» может быть предоставлен Учредителю управления только при условии успешного прохождения идентификации у Управляющего.

Датой и временем приема Заявления о присоединении посредством сервиса «Личный кабинет», считается дата и время получения электронного документа с простой электронной подписью Учредителя управления Управляющим.

3. Путем дистанционного обращения Учредителя управления к Уполномоченному агенту Управляющего: Акционерному Обществу «АЛЬФА-БАНК» посредством сервиса АО «Альфа-Банк» Интернет Банк «Альфа-Клик» в сети Интернет по адресу: click.alfabank.ru: Заявление о присоединении оформляется в электронном виде и подписывается Учредителем управления путем проставления простой электронной подписи.

Заполнение Заявления о присоединении посредством сервиса Интернет Банка «Альфа-Клик» Учредитель осуществляет лично. Пропуски в заполнении каких-либо граф или полей, предусмотренных формой Заявления о присоединении, не допускаются. Заявление о присоединении, содержащее пропуски каких-либо граф или полей, а также 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, не соответствующую сведениям, имеющимся у АО «Альфа-Банк» на момент заполнения Учредителем управления документа, не принимается к исполнению.

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

Проставление простой электронной подписи Учредителем управления осуществляется путем ввода Учредителем управления в специальном поле секретного кода, полученного Учредителем управления в СМС на номер мобильного телефона Учредителя управления. Отправка Учредителем управления секретного кода для оформления Заявления о присоединении подтверждает факт ознакомления и согласия с условиями Договора.

Документ, отправленный посредством Интернет сервиса «Альфа-Клик», подписанный простой электронной подписью Учредителя управления, считается отправленным от имени данного Учредителя управления, признается равным соответствующему документу в бумажном виде и порождает права и обязанности в соответствии с заключаемым договором.

Указанный в настоящем пункте способ подписания Заявления о присоединении возможен только для физических лиц – граждан Российской Федерации, достигших возраста 18 лет, являющихся действующими клиентами АО «АЛЬФА-БАНК». Основанием для дистанционного взаимодействия с АО «АЛЬФА-БАНК» является присоединение Учредителя управления к типовому договору банковского обслуживания АО «АЛЬФА-БАНК», размещенном на сайте 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».

Датой и временем приема Заявлений о присоединении посредством Интернет Банка «Альфа-Клик», считается дата и время получения электронного документа с простой электронной подписью Учредителя управления Уполномоченным агентом Управляющего АО «Альфа-Банк».

1. Предмет Договора

- 1.1. Управляющий обязуется в течение срока действия Договора осуществлять в интересах Учредителя управления доверительное управление (далее – управление) имуществом Учредителя управления:
- ценными бумагами, в том числе полученными Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами по Договору;
 - денежными средствами в валюте РФ, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученными Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами по Договору;
 - иностранной валютой, предназначенной для инвестирования в ценные бумаги, если иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей.
- 1.2. Состав и стоимость имущества Учредителя управления, передаваемого в управление по Договору, указывается Сторонами в Заявлении о присоединении, являющемся неотъемлемой частью Договора.
- 1.3. Передача имущества Учредителя управления Управляющему не влечет перехода права собственности на него к Управляющему.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Управляющий обязан:

- 2.1.1. Осуществлять управление имуществом в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также условиями Договора.
- 2.1.2. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении управления имуществом по Договору.
- 2.1.3. 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.
- 2.1.4. 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.
- 2.1.5. Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, отдельный лицевой счет (счета) Управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии – отдельный счет (счета) депо Управляющего, за исключением случая объединения ценных бумаг разных учредителей управления.
- 2.1.6. Совершать сделки с имуществом Учредителя управления от своего имени, указывая при этом, что действует в качестве доверительного управляющего путем проставления на письменных документах отметки Д.У.
- 2.1.7. Осуществлять управление имуществом в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, являющейся приложением к Договору.
- 2.1.8. Предоставлять Учредителю управления отчетность в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Регламента.
- 2.1.9. Не допускать обращения взыскания на находящееся в управлении имущество Учредителя управления по долгам Управляющего, не связанным с исполнением Договора.
- 2.1.10. Возвращать по письменному распоряжению Учредителя управления имущество в порядке и в сроки, определенные в разделе 3 настоящего Регламента.
- 2.1.11. 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 полномочия собственника в отношении переданного в управление имущества Учредителя управления в пределах, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором, в том числе в отношении ценных бумаг:
 - a. самостоятельно, без согласований с Учредителем управления, осуществлять все полномочия собственника в отношении ценных бумаг, в том числе совершать любые юридические действия (включая сделки купли/продажи, обмена, передачи в залог) и фактические действия;
 - b. от своего имени и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством РФ и настоящим Договором, осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, в том числе право голоса по акциям, входящих в состав имущества Учредителя 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 настоящим Договором.
- 2.2.3. Принимать все необходимые решения в отношении способов, методов и времени совершения операций и сделок с имуществом Учредителя управления с учетом выполнения условий согласованной Сторонами Инвестиционной стратегии.
- 2.2.4. Управляющий вправе 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.
- 2.2.5. Получать вознаграждение, предусмотренное Договором, а также удерживать необходимые расходы, произведенные Управляющим при управлении имуществом Учредителя Управления.
- 2.2.6. 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.
- 2.2.7. 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.
- 2.2.8. Заключать сделки и исполнять обязательства по ним за счет имущества разных Учредителей управления, заключивших с Управляющим договор доверительного управления имуществом.
- 2.2.9. Приостановить операции с имуществом Учредителя управления по настоящему 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.

- 2.2.10. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Учредителя управления не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора - в случае непредоставления Учредителем управления - налогоплательщиком США в течение 15 (пятнадцать) 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.

2.3. Учредитель управления обязан:

- 2.3.1. Соблюдать при подаче Управляющему Распоряжения о возврате имущества порядок и сроки, определенные разделом 3 настоящего Регламента.
- 2.3.2. Предоставлять Управляющему письменные 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 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. Письменно уведомить Управляющего в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней об изменении реквизитов и персональных данных, указанных в Заявлении о присоединении к Договору.

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 полном возврате 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 исполнения Договора 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 10 (Десять) рабочих дней до даты прекращения Договора, а в случае размещения средств Учредителя управления в депозитный вклад в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии – не менее чем за срок, на который размещены средства Учредителя управления в депозитный вклад.

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

- 3.1. Стороны устанавливают следующий 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-передачи, в котором отражают оценочную стоимость и стоимость ценных бумаг в целях налогового учета.
- 3.1.3. Документарные ценные бумаги, не учитываемые в депозитариях, считаются переданными в управление с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи имущества.
- 3.2. Стороны устанавливают следующий 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. Стороны устанавливают следующий 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, поданного не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты возврата имущества Учредителю управления. 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.
 - 3.3.2. Возврат части имущества из управления, в случае размещения денежных средств Учредителя управления в депозитный вклад в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, допускается в порядке и сроки, установленные соглашением Сторон, или если иное не предусмотрено условиями согласованной с Учредителем управления Инвестиционной стратегией.
 - 3.4. Стороны устанавливают следующий 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 соглашением сторон, 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. 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.
 - 3.4.2. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, в случае подачи Учредителем управления Распоряжения о возврате имущества в виде ценных бумаг, 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. При этом Учредитель управления обязан сообщить Управляющему всю необходимую для исполнения его Распоряжения информацию, а также совершить все необходимые действия, в том числе открыть соответствующие счета для зачисления ценных бумаг. В случае не указания Учредителем управления реквизитов счёта для зачисления ценных бумаг, 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.

- 3.5. Стороны устанавливают следующий *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. Стороны устанавливают следующий *порядок возврата имущества, поступившего Управляющему после даты прекращения Договора* в связи с осуществлением управления в период действия Договора.
- 3.6.1. На следующий рабочий день после поступления имущества Управляющему, Управляющий письменно уведомляет об этом Учредителя управления, с приложением описания порядка действий Учредителя управления, которые необходимы для получения им имущества. Уведомление должно быть направлено Управляющим по адресу Учредителя управления, известному Управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для Учредителя управления.
- 3.6.2. 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 и/или денежных средств.
- 3.6.3. 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 возратить 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 счета депо Управляющего, для документарных ценных бумаг – дата подписания Сторонами Акта приема-передачи имущества
- 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.
- 3.9. Стороны признают, что возможные убытки, нарушения требований к составу и структуре объектов доверительного управления и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате выполнения 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 выполнения Распоряжения Учредителя управления.

4. Инвестиционная стратегия и ограничения Управляющего

- 4.1. Целью управления является достижение наибольшей коммерческой эффективности от использования переданного в управление имущества.
- 4.2. Управляющий осуществляет управление имуществом в соответствии с законодательством РФ, Договором и согласованной Сторонами Инвестиционной стратегией, являющейся его неотъемлемой частью. 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 Инвестиционной стратегии.

- 4.3. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения.
- 4.4. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения.

5. Отчетность и уведомления Управляющего

5.1. Для Учредителей управления – физических лиц:

Управляющий обязан ежеквартально, в срок не позднее 25-го рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварталом (Отчетный период), направлять Учредителю управления указанную в настоящем пункте отчетность:

- Отчет о деятельности по доверительному управлению (далее – 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) – 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 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 15-го рабочего дня с даты прекращения Договора представляет Учредителю управления Отчет за последний период.

Отчетность, предусмотренная пунктами 5.1.-5.4. настоящего 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 настоящего 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» в сети Интернет по адресу www.alfacapital.ru (далее – «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 настоящий Договор, Учредитель управления соглашается на получение отчетности и 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) посредством отправки Учредителю управления сообщения (СМС) на номер мобильного телефона, указанный в Договоре. 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». 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» в сети Интернет по адресу www.alfacapital.ru (далее – «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 настоящий 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) посредством отправки Учредителю управления сообщения (СМС) на номер мобильного телефона, указанный в Договоре. 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, 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 *ценных бумаг, находящихся в управлении, указываемая в Отчете о доверительном управлении*, определяется в следующем порядке:
- для акций российских эмитентов – по рыночной цене marketprice3, рассчитываемой ММВБ;
 - Если на дату определения оценочной стоимости ценной бумаги рыночная цена ММВБ не рассчитана, то оценочной стоимостью ценной бумаги является последняя рассчитанная рыночная цена на ММВБ. Если на ММВБ рыночная цена не рассчитана ни на одну из дат, то стоимость ценной бумаги определяется по ее балансовой стоимости;
 - для купонных облигаций – 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 ММВБ рыночная цена не рассчитана ни на одну из дат, то стоимость ценной бумаги определяется по ее балансовой стоимости;
 - для эмиссионных ценных бумаг, не имеющих рыночной цены на дату определения оценочной стоимости – по цене приобретения;
 - для иных ценных бумаг – Стороны определяют в дополнительных соглашениях к Договору.
- 6.8. *Оценочная стоимость фьючерсных контрактов и опционов, если они предусмотрены Инвестиционной стратегией*, определяется по расчетной цене соответствующего организатора торговли, а при ее отсутствии на дату оценки - на предыдущий день, а при отсутствии на предыдущий день – на дату приобретения.
- 6.9. 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).

7. Вознаграждение Управляющего

- 7.1. Размер вознаграждения Управляющего и периодичность его начисления и выплаты определяется Сторонами в зависимости от согласованной Инвестиционной стратегии, и указывается в 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 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;
 - 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 возратить 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 в соответствии с Налоговым кодексом РФ является налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц в отношении сумм доходов, полученных Учредителем управления по Договору. По требованию Учредителя управления, Управляющий представляет ему по итогам календарного года справку формы 2-НДФЛ в срок не ранее 01 апреля года, следующего за календарным годом, а при полном возврате имущества из управления до окончания календарного года – справку формы 2-НДФЛ в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения запроса Учредителя управления.

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.

10.4. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, вызванные действиями и прямыми указаниями Учредителя управления, когда право давать такие указания предусмотрено Договором.

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 несет ответственности, в частности, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, акты органов власти и управления, военные действия любого характера, непосредственно препятствующие исполнению Договора в рамках 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 и об их последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения) 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. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалось 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 управление, на дату расторжения Договора, в порядке, изложенном в разделе 3 настоящего 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.

12.2. Учредитель управления полностью осознает и соглашается с тем, что при исполнении Управляющим Договора 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. Управляющий не дает гарантий и не несет обязательств по обеспечению сохранности и (или) доходности имущества Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору.

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 (Трех) 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 расторжения Договора

- 14.1. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Договором.
- 14.2. Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения, а в случае размещения Управляющим имущества Учредителя управления в депозитный вклад в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии – с письменным уведомлением не менее срока, на который заключен депозитный договор.
- 14.3. Прекращение Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств Сторон по взаиморасчетам и по возврату имущества из управления.
- 14.4. Учредитель управления не вправе переуступить права требования по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Управляющего.

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 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.

16. Порядок разрешения споров

- 16.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в суде по месту нахождения Управляющего.
- 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.

Приложение № 2
к Договору
доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

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

1. Общие положения о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Настоящее уведомление предоставляется Вам в связи с Вашим желанием осуществлять операции на рынке ценных бумаг путем передачи Активов в доверительное управление.

Данное уведомление не может раскрыть все риски, связанные со сделками с ценными бумагами. Главная цель уведомления - дать Вам основное представление о рисках, которые сопряжены с работой на рынке ценных бумаг, и предупредить Вас о возможных убытках, связанных с подобными рода сделками.

Участие в операциях на рынке ценных бумаг может нести в себе степень риска, определяющуюся возможными неблагоприятными изменениями многих параметров, не все из которых поддаются прогнозированию.

В первую очередь, это параметры системного характера, являющиеся проявлением особенностей социально-политических и экономических условий развития нашей страны. 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 с нашей стороны, они не подлежат диверсификации и не понижаемы. К основным системным рискам мы относим: риск изменения политической ситуации, риск неблагоприятных (с точки зрения ухудшения существенных условий бизнеса) изменений в законодательстве, макро- и микроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис). К системным рискам мы относим также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и геополитического характера (военные действия и конфликты).

Во-вторых, существует рыночный (или финансовый) риск, который 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, используемой Центральным банком РФ в качестве резервной, при котором Ваши доходы от операций с ценными бумагами, равно как и Ваши инвестиции могут быть подвергнуты девальвационному воздействию, вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а в исключительных случаях и понести прямые убытки.

Процентный риск. Заключается в риске потерь, которые Вы можете понести в результате неблагоприятного изменения процентных ставок по валюте операции, влияющего на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, номинированных в валюте операции.

Риск ликвидности. Связан с возможностью потерь при продаже ценных бумаг в связи с изменением оценки их инвестиционных качеств участниками рынка и снижением вероятности реализовать их по требуемой цене. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрого вывода средств с рынка или переводе средств из одного вида объектов инвестирования в другой, а также при досрочном расторжении Договора.

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

Риск банкротства эмитента. Заключается в возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к падению цены (вплоть до полной потери ликвидности) на такую ценную бумагу (в случае с акциями) или невозможностью погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами). Применительно к негосударственным ценным бумагам этот риск в наибольшей степени определяется финансовым положением и платежеспособностью предприятия-эмитента.

В-третьих, необходимо учитывать риски, связанные с деятельностью Управляющего:

Операционные риски. К ним в частности, относятся недостаточность или отсутствие системы внутреннего контроля, использование ненадежной информационно-технической системы, неэффективно построенный процесс обработки операций с ценными бумагами, отсутствие контроля за вводом данных, неудачно решенный вопрос о разделении уровня ответственности персонала.

Риски, связанные с информационно-техническими системами.

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

Операции с ценными бумагами относятся к операциям с ограниченной ответственностью. Это означает, что степень Вашей ответственности по убыткам какой-либо сделки ограничивается суммой, выделяемой Вами для операций с ценными бумагами. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате существенного ухудшения конъюнктуры рынка ценных бумаг, за исключением случаев, когда эти убытки были вызваны виновными действиями Управляющего.

Инвестирование в производные финансовые инструменты сопряжено с существенными рисками. Производные финансовые инструменты включают риски отличные от прямых инвестиций в базовые ценные бумаги. Эти риски включают, не ограничиваясь, неполную корреляцию между стоимостью инструмента и базовых активов; риски дефолта других сторон в некоторых сделках; риски потерь от этих операций, что частично или полностью погасит полученные доходы по портфелю Учредителя управления; риски неликвидности этих операций.

При обычных обстоятельствах стоимость производного финансового инструмента зависит от стоимости базового актива, процентной ставки или индекса (или определяется ею). Опционы, фьючерсы, фьючерсные опционы и процентные свопы, свопы на совокупный доход являются примерами производных финансовых инструментов. Фьючерсы и опционы, базовым активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или другие производные финансовые инструменты, которые могут быть урегулированы в денежной форме, признаются расчетными производными финансовыми инструментами.

Производные финансовые инструменты связаны с рисками, отличными от прямых инвестиций в базовые ценные бумаги. Эти риски включают неполную корреляцию между стоимостью инструмента и базовых активов; риски дефолта третьих лиц в некоторых сделках; риски потерь от этих операций, что частично или полностью погасит полученные доходы по инвестиционному портфелю; риски неликвидности этих операций; и риск потерь от неэффективной реализации инвестиционной стратегии Управляющего.

Операции по расчетным производным финансовым инструментам могут также предполагать дополнительные обязательства. Учредитель управления может полностью утратить обеспечение (гарантийное обеспечение, вариационную маржу и т.п.), переданное Управляющим брокеру/контрагенту для открытия и поддержания позиции (если операции с обеспечением), либо может возникнуть обязательство осуществить дополнительные платежи в определенных обстоятельствах (если операции без обеспечения). Инструменты с дополнительным обязательством, торговля которыми осуществляется не на признанной бирже ценных бумаг и не в соответствии с правилами таковой, могут нести для Учредителя управления еще более существенные риски.

Операции с внебиржевыми производными финансовыми инструментами могут повлечь еще больший риск, чем торговля биржевыми производными финансовыми инструментами, поскольку отсутствует биржевой рынок, посредством которого закрывается позиция, оценивается стоимость производного финансового инструмента или подверженность риску. Цены заявок и предложения не подлежат установлению, и даже если они устанавливаются, это осуществляется дилерами таких инструментов и, следовательно, определение справедливой цены может быть затруднительным.

При определенных торговых условиях может быть сложно или невозможно закрыть позицию. Это может иметь место, например, при быстром изменении цены, если цена поднимается или падает в течение одной торговой сессии до такого предела, что по правилам соответствующей биржи торговля приостанавливается или ограничивается. Размещение распоряжения Управляющего о прекращении для предотвращения убытков не обязательно ограничит убытки Учредителя управления до планируемых размеров, потому что рыночные условия могут сделать невозможным исполнение такого распоряжения по оговоренной цене.

Настоящим Учредитель управления признает повышенный риск убытков от сделок с производными финансовыми инструментами с обеспечением (гарантийным обеспечением, вариационной маржей и т.п.). Действия Управляющего по совершению указанных выше сделок являются совершенными в рамках согласованной Сторонами Инвестиционной стратегии, что исключает ответственность Управляющего за любые возможные убытки в отношении Портфеля Учредителя управления в результате таких сделок.

Все сделки и операции с имуществом, переданным в управление, совершаются Управляющим без поручений Учредителя управления.

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

Подписание Учредителем управления 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 имуществом Учредителя управления, которые нашли отражение в Отчете.

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.

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, 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 учет прав 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.

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.

Раскрытие информации.

Российское законодательство 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 иностранным 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 премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента 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 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 позиции клиента на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которая хеджируется.

Рыночный (ценовой) риск.

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

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

Риск ликвидности.

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание 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, 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 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.

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.

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 России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

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.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций 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, 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.

Приложение № 3
к Договору
доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Настоящий Проспект Управляющего (далее – Проспект) раскрывает общие сведения, связанные с порядком осуществления Управляющим деятельности по управлению имуществом Учредителя управления.

1. Сведения о депозитариях, в которых Управляющий открывает счета депо

№ п/п	Наименование депозитария	Адрес и телефон депозитария	Интернет сайт депозитария
1.	АО «АЛЬФА-БАНК»	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 тел.: (+7 495) 795-36-48 факс: (+7 495) 795-37-18	www.alfabank.ru
2.	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 Тел.: (495) 234-48-27, (495) 745-81-22 Факс: (495) 956-09-38	http://www.nsd.ru

2. Сведения о кредитных организациях,

в которых Управляющий открывает банковские счета для осуществления деятельности по договорам доверительного управления

№ п/п	Наименование кредитной организации	Адрес и телефон кредитной организации	Интернет сайт кредитной организации
1.	АО «АЛЬФА-БАНК»	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 тел.: (+7 495) 795-36-48 факс: (+7 495) 795-37-18	www.alfabank.ru

3. Сведения о специальных брокерских счетах в кредитных организациях,

в которых брокеру, заключающему сделки в интересах Управляющего, открыты специальные брокерские счета, на которых хранятся денежные средства, переданные Управляющему по договорам доверительного управления

Брокер	Обслуживаемая торговая площадка	Наименование кредитной организации	Адрес и телефон кредитной организации	Интернет сайт кредитной организации
АО «АЛЬФА-БАНК»	Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	АО «АЛЬФА-БАНК»	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 тел.: (+7 495) 795-36-48 факс: (+7 495) 795-37-18	www.alfabank.ru

Приложение № 4
к Договору
доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

СОГЛАСИЕ
на обработку, использование и распространение персональных данных

1. Управляющий осуществляет обработку, использование и распространение персональных данных 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 распространение:
 - фамилия, имя, отчество;
 - год, месяц, дата рождения;
 - паспортные данные;
 - ИНН (при наличии);
 - адрес электронной почты;
 - гражданство;
 - место жительства (регистрации);
 - место пребывания;
 - почтовый адрес;
 - сведения о миграционной карте, документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
 - телефон/факс;
 - банковские реквизиты.
3. Способом обработки является смешанная обработка персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации и без использования таковых, с передачей полученной информации по внутренней сети юридического лица строго определенными сотрудниками Управляющего.
4. Учредитель управления дает согласие на обработку Управляющим своих персональных данных, 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 депозитарии с целью открытия счета депо, банки с целью открытия расчетного счета, брокеров для открытия специального брокерского счета, налоговые органы, органы государственного контроля и надзора, а также в случаях, установленных Договором и нормативными правовыми актами государственных органов и законодательством.
5. Учредитель управления, в связи с предоставлением своих персональных данных Управляющему вправе:
 - 5.1. 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;

- 5.2. 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;
6. Настоящим Учредитель управления подтверждает свое согласие на включение в общедоступные источники Управляющего следующие персональные данные: фамилию, имя и отчество, место жительства (регистрации), адрес электронной почты, телефон/факс Учредителя управления.
 7. Настоящим Управляющий подтверждает, что общедоступные источники, содержащие персональные данные Учредителя управления, указанные в п. 6 настоящего Соглашения, являются информацией для служебного пользования сотрудниками Управляющего и используются только в целях заключения, исполнения и расторжения договора доверительного управления с Учредителем управления.
 8. Настоящее Соглашение действует бессрочно.
 9. Настоящее Соглашение может быть отозвано письменным заявлением Учредителя управления в любой момент.
 10. В случае отзыва Учредителем управления настоящего Соглашения на обработку персональных данных, а также в случае прекращения/расторжения Договора, Управляющий обязан прекратить обработку персональных данных в срок, не превышающий 3 (Трех) 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 (Трех) рабочих дней с даты прекращения обязанности Управляющего по хранению документов, содержащих, в том числе, персональные данные Учредителя управления, предусмотренной Федеральным законом 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.
 11. Учредитель управления обязуется в случае изменения персональных данных, перечисленных в настоящем Соглашении, предоставить согласие на обработку персональных данных по настоящей форме с измененными персональными данными одновременно с предоставлением документов, подтверждающих произошедшие изменения.
 12. Учредитель 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 настоящего Соглашения.
 13. Учредитель управления подтверждает, что настоящее Соглашение имеет силу с даты присоединения Учредителя управления к Договору.

Приложение № 5а
к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

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

1. Сведения об Учредителе управления	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан:
ИНН (при наличии)	
Наличие гражданства или резидентства США (вид на жительство, «зеленая карта»)	
Е-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	
2. Инвестиционная стратегия	
3. Сумма передаваемых денежных средств**	
4. Реквизиты банковского счета Учредителя управления	
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).

**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 Проспектом Управляющего, 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, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов.

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.

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

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)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ (для юридического лица)*
к договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № _____ от _____ / / .

1. Сведения об Учредителе управления	
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	
2. Инвестиционная стратегия	
3. Сумма передаваемых денежных средств**	
4. Реквизиты банковского счета Учредителя управления	
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 Проспектом Управляющего, 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, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов.

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.

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)

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«АЛЬФА-ПРОФИТ. ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»**
1. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Оptionные договоры (контракты), суммарно	100%
2	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%
3	Депозиты в долларах США в АО «АЛЬФА-БАНК» Срок депозита не может превышать 1 125 календарных дней	100%

2. Виды сделок

Наименование вида сделки	Согласие/Запрет на совершение сделки	Ограничения на совершения отдельных сделок, а также на приобретение отдельных видов объектов (по требованию Учредителя управления)
Биржевые сделки	разрешено	не накладывается
Внебиржевые сделки	разрешено	не накладывается
Безадресные сделки	разрешено	не накладывается
Переговорные сделки	разрешено	не накладывается
Срочные биржевые сделки, базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты).	разрешено	не накладывается
Срочные внебиржевые сделки, базовым активом которых являются фондовые индексы и/или ценные бумаги.	разрешено	не накладывается

3. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **2 000 (Двух тысяч) долларов США.**
4. Вознаграждение Управляющего состоит из трех частей: «вознаграждение за размещение», «вознаграждение за управление» и «вознаграждения за успех».

«Вознаграждение за размещение» начисляется и уплачивается в случае размещения денежных средств Учредителя управления в опционные договоры (контракты) и составляет **2,4 % (Две целых четыре десятых процента)** от суммы денежных средств, переданных в управление. «Вознаграждение за размещение» удерживается не более одного раза за срок действия Договора в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты перечисления денежных средств Управляющим в оплату опционного договора (контракта).

«Вознаграждение за управление» начисляется ежегодно 31-ого декабря в размере **0,5 % (Ноль целых пять десятых процента)** годовых от суммы денежных средств, переданных в управление, и уплачивается в течение 30 дней с даты начисления.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере **10 % (Десять процентов)** от дохода от управления имуществом, полученного за период действия Договора после зачисления всех сумм по итогам инвестирования в рамках Договора. «Вознаграждение за успех» начисляется и удерживается Управляющим до даты возврата имущества Учредителю управления.

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

5. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему в срок не позднее 1 (Одного) 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.

6. В случае досрочного прекращения Договора, за исключением его досрочного расторжения по инициативе Управляющего, возврат Учредителю управления переданных Управляющему денежных средств может осуществляться в следующих размерах:
- в размере 90-91% (Девяносто/Девяносто один) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: дата размещения денежных средств в депозит - 365 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит;
 - в размере 91-92% (Девяносто один/Девяносто два) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: 366 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит - 730 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит;
 - в размере 92-93% (Девяносто два/Девяносто три) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: 731 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит - 1095 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит.
- Это связано с необходимостью досрочного расторжения Управляющим опционного договора (контракта), досрочным изъятием денежных средств из депозита, и как следствие, возможной частичной и/или полной потерей средств, перечисленных Управляющим в рамках Договора.
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 не допускается.
9. Настоящий Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 3 (Трех) лет и 3 (Трех) месяцев и не подлежит пролонгации.

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

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«АЛЬФА-ПРОФИТ. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ»**

1. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Оptionные договоры (контракты), суммарно	100%
2	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%
3	Депозиты в рублях в АО «АЛЬФА-БАНК» Срок депозита не может превышать 1 125 календарных дней	100%

2. Виды сделок

Наименование вида сделки	Согласие/Запрет на совершение сделки	Ограничения на совершения отдельных сделок, а также на приобретение отдельных видов объектов (по требованию Учредителя управления)
Биржевые сделки	разрешено	не накладывается
Внебиржевые сделки	разрешено	не накладывается
Безадресные сделки	разрешено	не накладывается
Переговорные сделки	разрешено	не накладывается
Срочные биржевые сделки, базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты).	разрешено	не накладывается
Срочные внебиржевые сделки, базовым активом которых являются фондовые индексы и/или ценные бумаги.	разрешено	не накладывается

3. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.**

4. Вознаграждение Управляющего состоит из трех частей: «вознаграждение за размещение», «вознаграждения за управление» и «вознаграждения за успех».

«Вознаграждение за размещение» начисляется и уплачивается в случае размещения денежных средств Учредителя управления в опционные договоры (контракты) и составляет **5,9 % (Пять целых девять десятых процента)** от суммы денежных средств, переданных в управление. «Вознаграждение за размещение» удерживается не более одного раза за срок действия Договора в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты перечисления денежных средств Управляющим в оплату опционного договора (контракта).

«Вознаграждение за управление» начисляется и уплачивается в размере **1 % (Один процент)** годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере **10 % (Десять процентов)** от дохода от управления имуществом, полученного за период действия Договора после зачисления всех сумм по итогам инвестирования в рамках Договора. «Вознаграждение за успех» начисляется и удерживается Управляющим до даты возврата имущества Учредителю управления.

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

5. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему в срок не позднее 1 (Одного) 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.
6. В случае досрочного прекращения Договора, за исключением его досрочного расторжения по инициативе Управляющего, возврат Учредителю управления переданных Управляющему денежных средств может осуществляться в следующих размерах:
 - в размере 80-85% (Восемьдесят/Восемьдесят пять) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: дата размещения денежных средств в депозит - 365 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит;
 - в размере 85-90% (Восемьдесят пять/Девяносто) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: 366 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит - 730 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит;
 - в размере 90-95% (Девяносто/Девяносто пять) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: 731 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит - 1095 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит.

Это связано с необходимостью досрочного расторжения Управляющим опционного договора (контракта), досрочным изъятием денежных средств из депозита, и как следствие, возможной частичной и/или полной потерей средств, перечисленных Управляющим в рамках Договора.
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 не допускается.
9. Настоящий Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 3 (Трех) лет и 3 (Трех) месяцев и не подлежит пролонгации.

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«АЛЬФА-ПРОФИТ. ЯПОНИЯ»**
1. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Оptionные договоры (контракты), суммарно	100%
2	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%
3	Депозиты в рублях в АО «АЛЬФА-БАНК» Срок депозита не может превышать 1 125 календарных дней	100%

2. Виды сделок

Наименование вида сделки	Согласие/Запрет на совершение сделки	Ограничения на совершения отдельных сделок, а также на приобретение отдельных видов объектов (по требованию Учредителя управления)
Биржевые сделки	разрешено	не накладывается
Внебиржевые сделки	разрешено	не накладывается
Безадресные сделки	разрешено	не накладывается
Переговорные сделки	разрешено	не накладывается
Срочные биржевые сделки, базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты).	разрешено	не накладывается
Срочные внебиржевые сделки, базовым активом которых являются фондовые индексы и/или ценные бумаги.	разрешено	не накладывается

3. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.**
4. Вознаграждение Управляющего состоит из трех частей: «вознаграждение за размещение», «вознаграждение за управление» и «вознаграждение за успех».

«Вознаграждение за размещение» начисляется и уплачивается в случае размещения денежных средств Учредителя управления в опционные договоры (контракты) и составляет **5,9 % (Пять целых девять десятых процента)** от суммы денежных средств, переданных в управление. «Вознаграждение за размещение» удерживается не более одного раза за срок действия Договора в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты перечисления денежных средств Управляющим в оплату опционного договора (контракта).

«Вознаграждение за управление» начисляется и уплачивается в размере **1 % (Один процент)** годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере **10 % (Десять процентов)** от дохода от управления имуществом, полученного за период действия Договора после зачисления всех сумм по итогам инвестирования в рамках Договора. «Вознаграждение за успех» начисляется и удерживается Управляющим до даты возврата имущества Учредителю управления.

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

5. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему в срок не позднее 1 (Одного) 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.

6. В случае досрочного прекращения Договора, за исключением его досрочного расторжения по инициативе Управляющего, возврат Учредителю управления переданных Управляющему денежных средств может осуществляться в следующих размерах:
 - в размере 80-85% (Восемьдесят/Восемьдесят пять) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: дата размещения денежных средств в депозит - 365 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит;
 - в размере 85-90% (Восемьдесят пять/Девяносто) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: 366 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит - 730 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит;
 - в размере 90-95% (Девяносто/Девяносто пять) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: 731 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит - 1095 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит. Это связано с необходимостью досрочного расторжения Управляющим опционного договора (контракта), досрочным изъятием денежных средств из депозита, и как следствие, возможной частичной и/или полной потерей средств, перечисленных Управляющим в рамках Договора.
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 не допускается.
9. Настоящий Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 3 (Трех) лет и 3 (Трех) месяцев и не подлежит пролонгации.

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«ALFA EXCELLENCE. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БРЕНДЫ»**
1. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Оptionные договоры (контракты), суммарно	100%
2	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%
3	Депозиты в рублях в АО «АЛЬФА-БАНК» Срок депозита не может превышать 1 125 календарных дней	100%

2. Виды сделок

Наименование вида сделки	Согласие/Запрет на совершение сделки	Ограничения на совершения отдельных сделок, а также на приобретение отдельных видов объектов (по требованию Учредителя управления)
Биржевые сделки	разрешено	не накладывается
Внебиржевые сделки	разрешено	не накладывается
Безадресные сделки	разрешено	не накладывается
Переговорные сделки	разрешено	не накладывается
Срочные биржевые сделки, базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты).	разрешено	не накладывается
Срочные внебиржевые сделки, базовым активом которых являются фондовые индексы и/или ценные бумаги.	разрешено	не накладывается

3. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **1 000 000 (Одного миллиона) рублей.**
4. Вознаграждение Управляющего состоит из следующих частей:

«Вознаграждение за управление» начисляется и уплачивается в размере **0 % (Ноль процентов)** годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период.

«Вознаграждение за размещение» начисляется и удерживается в случае размещения денежных средств Учредителя управления в опционные договоры (контракты) и составляет **3,5 % (Три целых пять десятых процента)** от суммы денежных средств, переданных в управление. «Вознаграждение за размещение» удерживается не более одного раза за срок действия Договора в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты первоначального перечисления денежных средств Управляющим в оплату опционного договора (контракт).

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере **10 % (Десять процентов)** от дохода от управления имуществом, полученного за весь период действия Договора после зачисления всех сумм по итогам инвестирования в рамках Договора. «Вознаграждение за успех» начисляется и удерживается Управляющим до даты возврата имущества Учредителю управления.

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

5. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему единым платежом, в срок не позднее 1 (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/ или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

6. В случае досрочного прекращения Договора, за исключением его досрочного расторжения по инициативе Управляющего, возврат Учредителю управления переданных Управляющему денежных средств может осуществляться в следующих размерах:

- в размере 80-85% (Восемьдесят/Восемьдесят пять) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: дата размещения денежных средств в депозит - 365 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит;

- в размере 85-90% (Восемьдесят пять/Девяносто) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: 366 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит - 730 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит;

- в размере 90-95% (Девяносто/Девяносто пять) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: 731 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит - 1095 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит.

Это связано с необходимостью досрочного расторжения Управляющим опционного договора (контракта), досрочным изъятием денежных средств из депозита, и как следствие, возможной частичной и/или полной потерей средств, перечисленных Управляющим в рамках Договора.

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 не допускается.
9. Настоящий Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 3 (Трех) лет и 3 (Трех) месяцев и не подлежит пролонгации.

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«ALFA EXCELLENCE. ГЛОБАЛЬНЫЕ АКЦИИ»**

1. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Оptionные договоры (контракты), суммарно	100%
2	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%
3	Депозиты в рублях в АО «АЛЬФА-БАНК» Срок депозита не может превышать 1 125 календарных дней	100%

2. Виды сделок

Наименование вида сделки	Согласие/Запрет на совершение сделки	Ограничения на совершения отдельных сделок, а также на приобретение отдельных видов объектов (по требованию Учредителя управления)
Биржевые сделки	разрешено	не накладывается
Внебиржевые сделки	разрешено	не накладывается
Безадресные сделки	разрешено	не накладывается
Переговорные сделки	разрешено	не накладывается
Срочные биржевые сделки, базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты).	разрешено	не накладывается
Срочные внебиржевые сделки, базовым активом которых являются фондовые индексы и/или ценные бумаги.	разрешено	не накладывается

3. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем Управления в управление по Договору, должна составлять не менее **1 000 000 (Одного миллиона) рублей.**

4. Вознаграждение Управляющего состоит из следующих частей:

«Вознаграждение за управление» начисляется и уплачивается в размере **0 % (Ноль процентов)** годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период.

«Вознаграждение за размещение» начисляется и удерживается в случае размещения денежных средств Учредителя управления в опционные договоры (контракты) и составляет **3,5 % (Три целых пять десятых процента)** от суммы денежных средств, переданных в управление. «Вознаграждение за размещение» удерживается не более одного раза за срок действия Договора в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты первоначального перечисления денежных средств Управляющим в оплату опционного договора (контракт).

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере **10 % (Десять процентов)** от дохода от управления имуществом, полученного за период действия Договора после зачисления всех сумм по итогам инвестирования в рамках Договора. «Вознаграждение за успех» начисляется и удерживается Управляющим до даты возврата имущества Учредителю управления.

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

5. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему единым платежом, в срок не позднее 1 (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/ или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

6. В случае досрочного прекращения Договора, за исключением его досрочного расторжения по инициативе Управляющего, возврат Учредителю управления переданных Управляющему денежных средств может осуществляться в следующих размерах:

- в размере 80-85% (Восемьдесят/Восемьдесят пять) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: дата размещения денежных средств в депозит - 365 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит;

- в размере 85-90% (Восемьдесят пять/Девяносто) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: 366 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит - 730 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит;

- в размере 90-95% (Девяносто/Девяносто пять) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: 731 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит - 1095 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит.

Это связано с необходимостью досрочного расторжения Управляющим опционного договора (контракта), досрочным изъятием денежных средств из депозита, и как следствие, возможной частичной и/или полной потерей средств, перечисленных Управляющим в рамках Договора.

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 не допускается.
9. Настоящий Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 3 (Трех) лет и 3 (Трех) месяцев и не подлежит пролонгации.

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«АЛЬФА-СЕЛЕКТ.RUB»**
1. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%
2	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	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%

*Приобретение 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».

2. Виды сделок

Наименование вида сделки	Согласие/Запрет на совершение сделки	Ограничения на совершения отдельных сделок, а также на приобретение отдельных видов объектов (по требованию Учредителя управления)
Биржевые сделки	разрешено	не накладывается
Внебиржевые сделки	разрешено	не накладывается
Безадресные сделки	разрешено	не накладывается
Переговорные сделки	разрешено	не накладывается

3. Виды ценных бумаг и перечень эмитентов по отраслевому или иному признаку, чьи ценные бумаги могут быть объектами доверительного управления, Допуск к торгам, включение в котировальные списки

Принадлежность к отрасли (любая отрасль, либо иное)	Виды ценных бумаг	Допущены к торгам	Не допущены к торгам	Включены в котировальные списки	Не включены в котировальные списки
Любые отрасли	Облигации, акции	разрешено	разрешено	разрешено	разрешено

4. Перечень групп юридических лиц, чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать управляющий

Группа юридических лиц	Согласие/Запрет	Виды документарных ценных бумаг, не являющихся эмиссионными
Российские хозяйственные общества	запрещено	-
Российская Федерация и субъекты Российской Федерации	запрещено	-
Муниципальные образования	запрещено	-
Резиденты РФ	запрещено	-
Нерезиденты РФ	запрещено	-

5. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем Управления в управление по Договору, должна составлять не менее **3 500 000 (Трех миллионов пятисот тысяч) рублей.**
6. Вознаграждение Управляющего состоит из следующих частей:

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере **1% (Одного 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.

«Вознаграждение за размещение» начисляется и удерживается в случае приобретения в состав имущества Учредителя управления иностранных ценных бумаг и составляет **3% (Три процента)** от суммы денежных средств, переданных в управление. «Вознаграждение за размещение» удерживается не более одного раза за срок действия Договора в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты первоначального приобретения иностранной ценной бумаги.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере **10 % (Десять процентов)** от дохода от управления имуществом, полученного за период действия договора после зачисления всех сумм по итогам инвестирования в рамках Договора. «Вознаграждение за успех» начисляется и удерживается Управляющим до даты возврата имущества Учредителю управления.

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 (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/ или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.
8. Для целей настоящей стратегии, Стороны договорились дополнить пункт 6.7.4. Регламента новым абзацем 5:
 - «● для иностранных ценных бумаг - 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 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».
- Абзац 5 пункта 6.7.4. Договора считать соответственно абзацем 6.
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. Возврат из управления части имущества Учредителю управления до истечения срока действия Договора не допускается.
11. Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 3 (Трех) лет и не подлежит пролонгации.

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«АЛЬФА-СЕЛЕКТ.USD»**

1. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%
2	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	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%

*Приобретение 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».

2. Виды сделок

Наименование вида сделки	Согласие/Запрет на совершение сделки	Ограничения на совершения отдельных сделок, а также на приобретение отдельных видов объектов (по требованию Учредителя управления)
Биржевые сделки	разрешено	не накладывается
Внебиржевые сделки	разрешено	не накладывается
Безадресные сделки	разрешено	не накладывается
Переговорные сделки	разрешено	не накладывается

3. Виды ценных бумаг и перечень эмитентов по отраслевому или иному признаку, чьи ценные бумаги могут быть объектами доверительного управления, Допуск к торгам, включение в котировальные списки

Принадлежность к отрасли (любая отрасль, либо иное)	Виды ценных бумаг	Допущены к торгам	Не допущены к торгам	Включены в котировальные списки	Не включены в котировальные списки
Любые отрасли	Облигации, акции	разрешено	разрешено	разрешено	разрешено

4. Перечень групп юридических лиц, чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать управляющий

Группа юридических лиц	Согласие/Запрет	Виды документарных ценных бумаг, не являющихся эмиссионными
Российские хозяйственные общества	запрещено	-
Российская Федерация и субъекты Российской Федерации	запрещено	-
Муниципальные образования	запрещено	-
Резиденты РФ	запрещено	-
Нерезиденты РФ	запрещено	-

5. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее суммы в долларах США, эквивалентной сумме **3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств.**

6. Вознаграждение Управляющего состоит из следующих частей:

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере **1% (Одного 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.

«Вознаграждение за размещение» начисляется и удерживается в случае приобретения в состав имущества Учредителя управления иностранных ценных бумаг и составляет **3% (Три процента)** от суммы денежных средств, переданных в управление. «Вознаграждение за размещение» удерживается не более одного раза за срок действия Договора в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты первоначального приобретения иностранной ценной бумаги.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере **10% (Десять процентов)** от дохода от управления имуществом, полученного за период действия договора после зачисления всех сумм по итогам инвестирования в рамках Договора. «Вознаграждение за успех» начисляется и удерживается Управляющим до даты возврата имущества Учредителю управления.

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 (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/ 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 не допускается.
 10. Для целей настоящей стратегии, Стороны договорились дополнить пункт 6.7.4. Регламента новым абзацем 5:
«• для иностранных ценных бумаг - 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 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».
- Абзац 5 пункта 6.7.4. Договора считать соответственно абзацем 6.
11. Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 3 (Трех) лет и не подлежит пролонгации.

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«АЛЬФА-СЕЛЕКТ.EUR»**

1. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете	100%
2	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	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%

*Приобретение 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».

2. Виды сделок

Наименование вида сделки	Согласие/Запрет на совершение сделки	Ограничения на совершения отдельных сделок, а также на приобретение отдельных видов объектов (по требованию Учредителя управления)
Биржевые сделки	разрешено	не накладывается
Внебиржевые сделки	разрешено	не накладывается
Безадресные сделки	разрешено	не накладывается
Переговорные сделки	разрешено	не накладывается

3. Виды ценных бумаг и перечень эмитентов по отраслевому или иному признаку, чьи ценные бумаги могут быть объектами доверительного управления, Допуск к торгам, включение в котировальные списки

Принадлежность к отрасли (любая отрасль, либо иное)	Виды ценных бумаг	Допущены к торгам	Не допущены к торгам	Включены в котировальные списки	Не включены в котировальные списки
Любые отрасли	Облигации, акции	разрешено	разрешено	разрешено	разрешено

4. Перечень групп юридических лиц, чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать управляющий

Группа юридических лиц	Согласие/Запрет	Виды документарных ценных бумаг, не являющихся эмиссионными
Российские хозяйственные общества	запрещено	-
Российская Федерация и субъекты Российской Федерации	запрещено	-
Муниципальные образования	запрещено	-
Резиденты РФ	запрещено	-
Нерезиденты РФ	запрещено	-

5. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее суммы в ЕВРО, эквивалентной сумме **3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств.**

6. Вознаграждение Управляющего состоит из следующих частей:

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере **1% (Одного 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.

«Вознаграждение за размещение» начисляется и удерживается в случае приобретения в состав имущества Учредителя управления иностранных ценных бумаг и составляет **3% (Три процента)** от суммы денежных средств, переданных в управление. «Вознаграждение за размещение» удерживается не более одного раза за срок действия Договора в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты первоначального приобретения иностранной ценной бумаги.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере **10% (Десять процентов)** от дохода от управления имуществом, полученного за период действия договора после зачисления всех сумм по итогам инвестирования в рамках Договора. «Вознаграждение за успех» начисляется и удерживается Управляющим до даты возврата имущества Учредителю управления.

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 (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/ 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 не допускается.
10. Для целей настоящей стратегии, Стороны договорились дополнить пункт 6.7.4. Регламента новым абзацем 5:

«• для иностранных ценных бумаг - 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 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».

Абзац 5 пункта 6.7.4. Договора считать соответственно абзацем 6.

11. Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества, действует в течение 3 (Трех) лет и не подлежит пролонгации.

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК – РУБЛИ»**

1. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	100%
2	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	100%
3	Облигации российских эмитентов, в том числе номинированные в иностранной валюте	100%
	Всего, облигации	100%
4	Денежные средства на расчетных счетах и денежные средства на брокерском счете, суммарно	100%

2. Виды сделок

Наименование вида сделки	Согласие/Запрет на совершение сделки	Ограничения на совершения отдельных сделок, а также на приобретение отдельных видов объектов (по требованию Учредителя управления)
Биржевые сделки	разрешено	не накладывается
Внебиржевые сделки	разрешено	не накладывается
Безадресные сделки	разрешено	не накладывается
Переговорные сделки	разрешено	не накладывается

3. Виды ценных бумаг и перечень эмитентов по отраслевому или иному признаку, чьи ценные бумаги могут быть объектами доверительного управления, Допуск к торгам, включение в котировальные списки

Принадлежность к отрасли (любая отрасль, либо иное)	Виды ценных бумаг	Допущены к торгам	Не допущены к торгам	Включены в котировальные списки	Не включены в котировальные списки
Любые отрасли	Облигации	разрешено	разрешено	разрешено	разрешено

4. Перечень групп юридических лиц, чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать управляющий

Группа юридических лиц	Согласие/Запрет	Виды документарных ценных бумаг, не являющихся эмиссионными
Российские хозяйственные общества	запрещено	-
Российская Федерация и субъекты Российской Федерации	запрещено	-
Муниципальные образования	запрещено	-
Резиденты РФ	запрещено	-
Нерезиденты РФ	запрещено	-

5. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **500 000 (Пятисот тысяч) рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее **500 000 (Пятисот тысяч)** рублей. 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.**

6. Вознаграждение Управляющего состоит из следующих частей:

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере **1,5% (Одной целой пяти 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 расторжения Договора по инициативе Учредителя управления до истечения 1 (Одного) 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.

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 (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/ 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 не допускается.

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК – ДОЛЛАРЫ»**

1. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов

№ п/п	Вид объекта	Максимальная доля в портфеле
1	Облигации иностранных эмитентов, допущенные к обращению на российской бирже	100%
2	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, номинированные в иностранной валюте, допущенные к обращению на российской бирже	100%
	Всего, облигации	100%
3	Денежные средства на расчетных счетах и денежные средства на брокерском счете, суммарно	100%

2. Виды сделок

Наименование вида сделки	Согласие/Запрет на совершение сделки	Ограничения на совершения отдельных сделок, а также на приобретение отдельных видов объектов (по требованию Учредителя управления)
Биржевые сделки	разрешено	не накладывается
Внебиржевые сделки	разрешено	не накладывается
Безадресные сделки	разрешено	не накладывается
Переговорные сделки	разрешено	не накладывается

3. Виды ценных бумаг и перечень эмитентов по отраслевому или иному признаку, чьи ценные бумаги могут быть объектами доверительного управления, Допуск к торгам, включение в котировальные списки

Принадлежность к отрасли (любая отрасль, либо иное)	Виды ценных бумаг	Допущены к торгам	Не допущены к торгам	Включены в котировальные списки	Не включены в котировальные списки
Любые отрасли	Облигации	разрешено	разрешено	разрешено	разрешено

4. Перечень групп юридических лиц, чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать управляющий

Группа юридических лиц	Согласие/Запрет	Виды документарных ценных бумаг, не являющихся эмиссионными
Российские хозяйственные общества	запрещено	-
Российская Федерация и субъекты Российской Федерации	запрещено	-
Муниципальные образования	запрещено	-
Резиденты РФ	запрещено	-
Нерезиденты РФ	запрещено	-

5. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **15 000 (Пятнадцати тысяч) долларов США. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее **15 000 (Пятнадцати 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.**

6. Вознаграждение Управляющего состоит из следующих частей:

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере **1,5% (Одной целой пяти 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 расторжения Договора по инициативе Учредителя управления до истечения 1 (Одного) 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.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, начисляется в рублях, 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 (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/ 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 не допускается.
10. Для целей настоящей стратегии, Стороны договорились дополнить пункт 6.7.4. Регламента новым абзацем 5:

«● для иностранных ценных бумаг - 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 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».

Абзац 5 пункта 6.7.4. Договора считать соответственно абзацем 6.

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК - ЕВРО»**
1. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов

№ 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%
	Всего, облигации	100%
5	Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете, суммарно	100%

*Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов 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».

2. Виды сделок

Наименование вида сделки	Согласие/Запрет на совершение сделки	Ограничения на совершения отдельных сделок, а также на приобретение отдельных видов объектов (по требованию Учредителя управления)
Биржевые сделки	разрешено	не накладывается
Внебиржевые сделки	разрешено	не накладывается
Безадресные сделки	разрешено	не накладывается
Переговорные сделки	разрешено	не накладывается
Срочные биржевые сделки, базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты).	разрешено	не накладывается
Срочные внебиржевые сделки базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты).	разрешено	не накладывается

3. Виды ценных бумаг и перечень эмитентов по отраслевому или иному признаку, чьи ценные бумаги могут быть объектами доверительного управления, Допуск к торгам, включение в котировальные списки

Принадлежность к отрасли (любая отрасль, либо иное)	Виды ценных бумаг	Допущены к торгам	Не допущены к торгам	Включены в котировальные списки	Не включены в котировальные списки
Любые отрасли	Облигации	разрешено	разрешено	разрешено	разрешено

4. Перечень групп юридических лиц, чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать управляющий

Группа юридических лиц	Согласие/Запрет	Виды документарных ценных бумаг, не являющихся
------------------------	-----------------	--

		ЭМИССИОННЫМИ
Российские хозяйственные общества	запрещено	-
Российская Федерация и субъекты Российской Федерации	запрещено	-
Муниципальные образования	запрещено	-
Резиденты РФ	запрещено	-
Нерезиденты РФ	запрещено	-

5. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **230 000 (Двухсот тридцати тысяч)** евро. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее **230 000 (Двухсот тридцати тысяч)** евро. 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.

6. Вознаграждение Управляющего состоит из следующих частей:

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере **1,5% (Одной целой пяти десятых процента)** годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, но в любом случае не менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей, 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 расторжения Договора по инициативе Учредителя управления до истечения 1 (Одного) 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 возвращаемого имущества.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, начисляется в рублях, 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 (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/ 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. Для целей настоящей стратегии, Стороны договорились дополнить пункт 6.7.4. Регламента новым абзацем 5:

«• для иностранных ценных бумаг - 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 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».

Абзац 5 пункта 6.7.4. Договора считать соответственно абзацем 6.

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;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме 2П, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

- 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 – для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;
- 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),
- вид на жительство в Российской Федерации.
- информация о месте жительства/месте пребывания физического лица (если таковая отсутствует в документах, предоставляемых в соответствии с перечнем в п.п.1,2).

Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе.

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 распространяется 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 распространяется 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.
- Письма Госкомстата Российской Федерации о присвоении кодов.
- 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 и копия паспорта представителя (если Договор подписывается представителем по доверенности).
- Бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (в случае, если Учредитель управления, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подлежит аудиту, дополнительно предоставляется аудиторское заключение).

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 следующие сведения:
 - перечень конечных бенефициарных владельцев, владеющих прямо или косвенно 10 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)
- цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Управляющим.

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».

Приложение №8
к Договору

доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
(подписывается только для инвестиционной стратегии «Альфа-Профит. ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»)

УСЛОВИЯ ПРОДУКТА «АЛЬФА-ПРОФИТ. ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Денежные средства Учредителя управления размещаются Управляющим в отзывной депозит в российской кредитной организации и инвестируются в опционный договор (контракт), рассчитанный на рост выбранного базового актива.

Инвестиционная стратегия обеспечивает 100 % защиту капитала по истечении срока действия Договора.

Защита капитала обеспечивается обязательством банка по возврату Управляющему суммы депозита по депозитному договору, заключенному между Управляющим и банком, с начисленными процентами, в размере не менее первоначально переданной в управление суммы, исключая случаи неисполнения банком своих обязательств перед Управляющим либо досрочного расторжения Договора.

Срок: 3 года

Валюта: доллары США

Минимальная сумма инвестирования: 2 тыс. долл. США

Базовый актив - облигация:

Наименование облигации	ISIN	Эмитент
USD (Not Principal Protected) Notes linked to the Alfa Capital VC World Equity Strategy (USD) PR	XS1340613675	HSBC Bank plc

Динамика: отношение разницы среднеарифметического значения, определенного по уровням цены Базового актива спустя 24, 27, 30, 33 и 36 месяцев с момента запуска, и среднеарифметического значения, определенного по уровням цены Базового актива на момент запуска, спустя 3, 6, 9 и 12 месяцев с момента запуска, к среднеарифметическому значению, определенному по уровням цены Базового актива на момент запуска, спустя 3, 6, 9 и 12 месяцев с момента запуска, умноженное на участие в росте.

Участие в росте: 50%

Момент запуска: дата заключения сделки по опционному договору (контракту).

Максимальная доходность: не ограничена

Риски инвестирования:

Инвестирование в производные финансовые инструменты сопряжено с существенными рисками.

Опционы являются разновидностью производных финансовых инструментов.

Опционы, базовым активом которых являются фондовые индексы, и которые могут быть урегулированы в денежной форме, являются расчетными договорами.

Производные инструменты включают риски, отличные от прямых инвестиций в базовые ценные бумаги.

Эти риски включают неполную корреляцию между стоимостью инструмента и базовых активов; риски дефолта других сторон в некоторых сделках; риски потерь от этих операций, что частично или полностью погасит полученные доходы по портфелю Учредителя управления; риски неликвидности этих операций.

Операции с внебиржевыми производными финансовыми инструментами могут повлечь еще больший риск, поскольку отсутствует биржевой рынок, посредством которого закрывается позиция, оценивается стоимость производного финансового инструмента или подверженность риску. Цены заявок и предложения не подлежат установлению, и даже если они устанавливаются, это осуществляется дилерами таких инструментов и, следовательно, определение справедливой цены может быть затруднительным

В случае досрочного прекращения договора доверительного управления, за исключением его досрочного расторжения по инициативе Управляющего, возврат Учредителю управления переданных Управляющему денежных средств может осуществляться в следующих размерах:

- в размере 90-91% (Девяносто/Девяносто один) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: дата размещения денежных средств в депозит - 365 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит;

- в размере 91-92% (Девяносто один/Девяносто два) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: 366 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит - 730 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит;

- в размере 92-93% (Девяносто два/Девяносто три) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: 731 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит - 1095 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит

Это связано с необходимостью досрочного расторжения Управляющим опционного договора (контракта), досрочным изъятием денежных средств из депозита, и как следствие, возможной частичной и/или полной потерей средств, перечисленных Управляющим в рамках Договора.

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО МНЕ РАЗЪЯСНЕНЫ И ПОНЯТНЫ ВСЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА «АЛЬФА-ПРОФИТ. ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» И ВСЕ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕГО, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: РИСКИ ПОТЕРИ ЧАСТИ СУММЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ДАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ.

Учредитель управления: _____ ()

(подпись) (фамилия, инициалы)

« » 20 года

Приложение №8а

к Договору

 доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
(подписывается только для инвестиционной стратегии «Альфа-Профит. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ»)

УСЛОВИЯ ПРОДУКТА «АЛЬФА-ПРОФИТ. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ»

Денежные средства Учредителя управления размещаются Управляющим в отзывной депозит в российской кредитной организации и инвестируются в опционный договор (контракт), рассчитанный на рост базового актива.

Инвестиционная стратегия обеспечивает 100 % защиту капитала по истечении срока действия Договора.

Защита капитала обеспечивается обязательством банка по возврату Управляющему суммы депозита по депозитному договору, заключенному между Управляющим и банком, с начисленными процентами, в размере не менее первоначально переданной в управление суммы, исключая случаи неисполнения банком своих обязательств перед Управляющим либо досрочного расторжения Договора.

Срок: 3 года

Валюта: рубли РФ

Минимальная сумма инвестирования: 50 тыс. руб.

Базовый актив - индекс:

Наименование индекса	Тикер в Bloomberg	Провайдер
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Price) EUR	SXQP Index	STOXX Ltd.

Динамика: отношение разницы значения цены базового актива на 36-ой месяц после момента запуска и значения цены базового актива на момент запуска к значению цены базового актива на момент запуска, умноженное на участие в росте и умноженное на динамику пары евро-рубли

Участие в росте: 80%

Момент запуска: дата заключения сделки по опционному договору (контракту).

Максимальная доходность: не ограничена

Риски инвестирования:

Инвестирование в производные финансовые инструменты сопряжено с существенными рисками.

Опционы являются разновидностью производных финансовых инструментов.

Опционы, базовым активом которых являются ценные бумаги и которые могут быть урегулированы в денежной форме, являются расчетными договорами.

Производные инструменты включают риски отличные от прямых инвестиций в базовые ценные бумаги.

Эти риски включают неполную корреляцию между стоимостью инструмента и базовых активов; риски дефолта других сторон в некоторых сделках; риски потерь от этих операций, что частично или полностью погасит полученные доходы по портфелю Учредителя управления; риски неликвидности этих операций.

Операции с внебиржевыми производными финансовыми инструментами могут повлечь еще больший риск, поскольку отсутствует биржевой рынок, посредством которого закрывается позиция, оценивается стоимость производного финансового инструмента или подверженность риску. Цены заявок и предложения не подлежат установлению, и даже если они устанавливаются, это осуществляется дилерами таких инструментов и, следовательно, определение справедливой цены может быть затруднительным

В случае досрочного прекращения договора доверительного управления, за исключением его досрочного расторжения по инициативе Управляющего, возврат Учредителю управления переданных Управляющему денежных средств может осуществляться в следующих размерах:

- в размере 80-85% (Восемьдесят/Восемьдесят пять) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: дата размещения денежных средств в депозит - 365 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит;

- в размере 85-90% (Восемьдесят пять/Девяносто) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: 366 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит - 730 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит;

- в размере 90-95% (Девяносто/Девяносто пять) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: 731 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит - 1095 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит.

Это связано с необходимостью досрочного расторжения Управляющим опционного договора (контракта), досрочным изъятием денежных средств из депозита, и как следствие, возможной частичной и/или полной потерей средств, перечисленных Управляющим в рамках Договора.

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО МНЕ РАЗЪЯСНЕНА И ПОНЯТНЫ ВСЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА «АЛЬФА-ПРОФИТ. ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ» И ВСЕ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕГО, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: РИСКИ ПОТЕРИ ЧАСТИ СУММЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ДАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ.

Учредитель управления: _____ ()
(подпись) (фамилия, инициалы)

« » 20 года

Приложение №86

к Договору

 доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
(подписывается только для инвестиционной стратегии «Альфа-Профит. ЯПОНИЯ»)

УСЛОВИЯ ПРОДУКТА «АЛЬФА-ПРОФИТ. ЯПОНИЯ»

Денежные средства Учредителя управления размещаются Управляющим в отзывной депозит в российской кредитной организации и инвестируются в опционный договор (контракт), рассчитанный на рост выбранного базового актива.

Инвестиционная стратегия обеспечивает 100 % защиту капитала по истечении срока действия Договора.

Защита капитала обеспечивается обязательством банка по возврату Управляющему суммы депозита по депозитному договору, заключенному между Управляющим и банком, с начисленными процентами, в размере не менее первоначально переданной в управление суммы, исключая случаи неисполнения банком своих обязательств перед Управляющим либо досрочного расторжения Договора.

Срок: 3 года

Валюта: рубли РФ

Минимальная сумма инвестирования: 50 тыс. руб.

Базовый актив - индекс:

Наименование индекса	Тикер в Bloomberg	Провайдер
Nikkei-225	NKY Index	Tokyo Stock Exchange

Динамика: отношение разницы среднеарифметического значения, определенного по уровням цены Базового актива спустя 24, 27, 30, 33 и 36 месяцев с момента запуска, и среднеарифметического значения, определенного по уровням цены Базового актива на момент запуска, спустя 3, 6, 9 и 12 месяцев с момента запуска, к среднеарифметическому значению, определенному по уровням цены Базового актива на момент запуска, спустя 3, 6, 9 и 12 месяцев с момента запуска, умноженное на участие в росте и умноженное на динамику пары йена-рубли

Участие в росте: 100%

Момент запуска: дата заключения сделки по опционному договору (контракту).

Максимальная доходность: не ограничена

Риски инвестирования:

Инвестирование в производные финансовые инструменты сопряжено с существенными рисками.

Опционы являются разновидностью производных финансовых инструментов.

Опционы, базовым активом которых являются фондовые индексы и которые могут быть урегулированы в денежной форме, являются расчетными договорами.

Производные инструменты включают риски отличные от прямых инвестиций в базовые ценные бумаги.

Эти риски включают неполную корреляцию между стоимостью инструмента и базовых активов; риски дефолта других сторон в некоторых сделках; риски потерь от этих операций, что частично или полностью погасит полученные доходы по портфелю Учредителя управления; риски не ликвидности этих операций.

Операции с внебиржевыми производными финансовыми инструментами могут повлечь еще больший риск, поскольку отсутствует биржевой рынок, посредством которого закрывается позиция, оценивается стоимость производного финансового инструмента или подверженность риску. Цены заявок и предложения не подлежат установлению, и даже если они устанавливаются, это осуществляется дилерами таких инструментов и, следовательно, определение справедливой цены может быть затруднительным

В случае досрочного прекращения договора доверительного управления, за исключением его досрочного расторжения по инициативе Управляющего, возврат Учредителю управления переданных Управляющему денежных средств может осуществляться в следующих размерах:

- в размере 80-85% (Восемьдесят/Восемьдесят пять) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: дата размещения денежных средств в депозит - 365 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит;
- в размере 85-90% (Восемьдесят пять/Девяносто) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: 366 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит - 730 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит;
- в размере 90-95% (Девяносто/Девяносто пять) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: 731 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит - 1095 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит.

Это связано с необходимостью досрочного расторжения Управляющим опционного договора (контракта), досрочным изъятием денежных средств из депозита, и как следствие, возможной частичной и/или полной потерей средств, перечисленных Управляющим в рамках Договора.

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО МНЕ РАЗЪЯСНЕНЫ И ПОНЯТНЫ ВСЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА «АЛЬФА-ПРОФИТ. ЯПОНИЯ» И ВСЕ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕГО, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: РИСКИ ПОТЕРИ ЧАСТИ СУММЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ДАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ.

Учредитель управления: _____ ()

(подпись) (фамилия, инициалы)

« » 20 ____ года

Приложение №8в
к Договору

 доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
(подписывается только для инвестиционной стратегии «Alfa Excellence. Перспективные бренды»)
УСЛОВИЯ ПРОДУКТА «ALFA EXCELLENCE. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БРЕНДЫ»

Денежные средства Учредителя управления размещаются Управляющим в отзывной депозит в российской кредитной организации и инвестируются в опционный договор (контракт), рассчитанный на рост выбранного базового актива.

Инвестиционная стратегия обеспечивает 100 % защиту капитала по истечении срока действия Договора.

Защита капитала обеспечивается обязательством банка по возврату Управляющему суммы депозита по депозитному договору, заключенному между Управляющим и банком, с начисленными процентами, в размере не менее первоначально переданной в управление суммы, исключая случаи неисполнения банком своих обязательств перед Управляющим либо досрочного расторжения Договора.

Срок: 3 года

Валюта: рубли РФ

Минимальная сумма инвестирования: 1 млн. руб.

Базовый актив: корзина акций

Наименование эмитента	Тикер в Bloomberg
Macy's	M UN Equity
Gap	GPS UN Equity
Inditex	ITX SM Equity
Tiffany & Co	TIF UN Equity
L'Oreal	OR FP Equity
L'Occitane	973 HK Equity
Limited Brands	LB UN Equity

Динамика: сумма изменений стоимости каждой из акций в Корзине акций в процентах, умноженных на вес каждой из акций в Корзине акций, умноженная на динамику пары доллар-рубли.

Участие в росте: 100%

Максимальная доходность: не ограничена

Риски инвестирования:

Инвестирование в производные финансовые инструменты сопряжено с существенными рисками.

Опционы являются разновидностью производных финансовых инструментов.

Опционы, базовым активом которых являются фондовые индексы и которые могут быть урегулированы в денежной форме, являются расчетными договорами.

Производные инструменты включают риски отличные от прямых инвестиций в базовые ценные бумаги.

Эти риски включают неполную корреляцию между стоимостью инструмента и базовых активов; риски дефолта других сторон в некоторых сделках; риски потерь от этих операций, что частично или полностью погасит полученные доходы по портфелю Учредителя управления; риски неликвидности этих операций.

Операции с внебиржевыми производными финансовыми инструментами могут повлечь еще больший риск, поскольку отсутствует биржевой рынок, посредством которого закрывается позиция, оценивается стоимость производного финансового инструмента или подверженность риску. Цены заявок и предложения не подлежат установлению, и даже если они устанавливаются, это осуществляется дилерами таких инструментов и, следовательно, определение справедливой цены может быть затруднительным

В случае досрочного прекращения договора доверительного управления, за исключением его досрочного расторжения по инициативе Управляющего, возврат Учредителю управления переданных Управляющему денежных средств может осуществляться в следующих размерах:

- в размере 80-85% (Восемьдесят/Восемьдесят пять) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: дата размещения денежных средств в депозит - 365 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит;

- в размере 85-90% (Восемьдесят пять/Девяносто) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: 366 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит - 730 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит;

- в размере 90-95% (Девяносто/Девяносто пять) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: 731 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит - 1095 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит.

Это связано с необходимостью досрочного расторжения Управляющим опционного договора (контракта), досрочным изъятием денежных средств из депозита, и как следствие, возможной частичной и/или полной потерей средств, перечисленных Управляющим в рамках Договора.

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО МНЕ РАЗЪЯСНЕНЫ И ПОНЯТНЫ ВСЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА «ALFA EXCELLENCE. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БРЕНДЫ» И ВСЕ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕГО, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: РИСКИ ПОТЕРИ ЧАСТИ СУММЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ДАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ.

Учредитель управления: _____ ()

(подпись) (фамилия, инициалы)

« » 20 года

доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (подписывается только для инвестиционной стратегии «Alfa Excellence. Глобальные акции»)

УСЛОВИЯ ПРОДУКТА «ALFA EXCELLENCE. ГЛОБАЛЬНЫЕ АКЦИИ»

Денежные средства Учредителя управления размещаются Управляющим в отзывной депозит в российской кредитной организации и инвестируются в опционный договор (контракт), рассчитанный на рост выбранного базового актива.

Инвестиционная стратегия обеспечивает 100 % защиту капитала по истечении срока действия Договора.

Защита капитала обеспечивается обязательством банка по возврату Управляющему суммы депозита по депозитному договору, заключенному между Управляющим и банком, с начисленными процентами, в размере не менее первоначально переданной в управление суммы, исключая случаи неисполнения банком своих обязательств перед Управляющим либо досрочного расторжения Договора.

Срок: 3 года

Валюта: рубли РФ

Минимальная сумма инвестирования: 1 млн. руб.

Базовый актив: корзина индексов/паев

Наименование эмитента	Тикер в Bloomberg	Тип
S&P 500 Low Volatility Index USD	SP5LVIE Index	Фондовый индекс
S&P Europe 350 Low Volatility Index EUR	SPEULVE Index	Фондовый индекс
iShares ETF MSCI EM Index	EEM UM Equity	Акции (паи)

Динамика: 125% от взвешенной суммы доходностей базовых активов. При этом 50% получает базовый актив, показавший максимальную доходность, 30% получает базовый актив, показавший вторую по динамике доходность, 20% получает базовый актив, показавший третью по динамике доходность, умноженная на динамику пары доллар-рубли.

Участие в росте: 125%

Максимальная доходность: не ограничена

Риски инвестирования:

Инвестирование в производные финансовые инструменты сопряжено с существенными рисками.

Опционы являются разновидностью производных финансовых инструментов.

Опционы, базовым активом которых являются фондовые индексы и которые могут быть урегулированы в денежной форме, являются расчетными договорами.

Производные инструменты включают риски отличные от прямых инвестиций в базовые ценные бумаги.

Эти риски включают неполную корреляцию между стоимостью инструмента и базовых активов; риски дефолта других сторон в некоторых сделках; риски потерь от этих операций, что частично или полностью погасит полученные доходы по портфелю Учредителя управления; риски неликвидности этих операций.

Операции с внебиржевыми производными финансовыми инструментами могут повлечь еще больший риск, поскольку отсутствует биржевой рынок, посредством которого закрывается позиция, оценивается стоимость производного финансового инструмента или подверженность риску. Цены заявок и предложения не подлежат установлению, и даже если они устанавливаются, это осуществляется дилерами таких инструментов и, следовательно, определение справедливой цены может быть затруднительным

В случае досрочного прекращения договора доверительного управления, за исключением его досрочного расторжения по инициативе Управляющего, возврат Учредителю управления переданных Управляющему денежных средств может осуществляться в следующих размерах:

- в размере 80-85% (Восемьдесят/Восемьдесят пять) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: дата размещения денежных средств в депозит - 365 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит;

- в размере 85-90% (Восемьдесят пять/Девяносто) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: 366 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит - 730 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит;

- в размере 90-95% (Девяносто/Девяносто пять) процентов от суммы переданных Учредителем управления денежных средств – в случае расторжения договора в одну из дат в периоде: 731 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит - 1095 календарный день с даты размещения денежных средств в депозит.

Это связано с необходимостью досрочного расторжения Управляющим опционного договора (контракта), досрочным изъятием денежных средств из депозита, и как следствие, возможной частичной и/или полной потерей средств, перечисленных Управляющим в рамках Договора.

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО МНЕ РАЗЪЯСНЕНЫ И ПОНЯТНЫ ВСЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА «ALFA EXCELLENCE. ГЛОБАЛЬНЫЕ АКЦИИ» И ВСЕ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕГО, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: РИСКИ ПОТЕРИ ЧАСТИ СУММЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ДАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ.

Учредитель управления: _____ ()

« » 20 года (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение №8д
к Договору
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
(подписывается только для инвестиционной стратегии «Альфа-Селект.RUB»)

УСЛОВИЯ ПРОДУКТА «АЛЬФА-СЕЛЕКТ.RUB»

Денежные средства Учредителя управления размещаются Управляющим в ОФЗ и иностранные ценные бумаги.

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.

Условия инвестиционной стратегии предусматривают возможность досрочного расторжения Договора Управляющим (в одностороннем порядке).

Одним из условий инвестиционной стратегии является возможность выплаты (по итогам работы стратегии) акциями иностранных эмитентов.

Срок: 18 месяцев

Валюта: рубли РФ

Минимальная сумма инвестирования: 3,5 млн. руб.

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО МНЕ РАЗЪЯСНЕНЫ И ПОНЯТНЫ ВСЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА «АЛЬФА-СЕЛЕКТ.RUB» И ВСЕ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕГО, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: РИСКИ ПОТЕРИ ЧАСТИ СУММЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ДАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ.

Учредитель управления: _____ ()
« » 20 года (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение №8е
к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
(подписывается только для инвестиционной стратегии «Альфа-Селект.USD»)

УСЛОВИЯ ПРОДУКТА «АЛЬФА-СЕЛЕКТ.USD»

Денежные средства Учредителя управления размещаются Управляющим в РФ и иностранные ценные бумаги.

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.

Условия инвестиционной стратегии предусматривают возможность досрочного расторжения Договора Управляющим (в одностороннем порядке).

Одним из условий инвестиционной стратегии является возможность выплаты (по итогам работы стратегии) акциями иностранных эмитентов.

Срок: 18 месяцев

Валюта: доллары США

Минимальная сумма инвестирования: сумма в долларах США, эквивалентная сумме 3 500 000 рублей по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств.

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО МНЕ РАЗЪЯСНЕНЫ И ПОНЯТНЫ ВСЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА «АЛЬФА-СЕЛЕКТ.USD» И ВСЕ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕГО, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: РИСКИ ПОТЕРИ ЧАСТИ СУММЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ДАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ.

Учредитель управления: _____ ()
(подпись) (фамилия, инициалы)

« » 20 года

Приложение №8ж
к Договору
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
(подписывается только для инвестиционной стратегии «Альфа-Селект.EUR»)

УСЛОВИЯ ПРОДУКТА «АЛЬФА-СЕЛЕКТ.EUR»

Денежные средства Учредителя управления размещаются Управляющим в ОФЗ и иностранные ценные бумаги.

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.

Условия инвестиционной стратегии предусматривают возможность досрочного расторжения Договора Управляющим (в одностороннем порядке).

Одним из условий инвестиционной стратегии является возможность выплаты (по итогам работы стратегии) акциями иностранных эмитентов.

Срок: 18 месяцев

Валюта: ЕВРО

Минимальная сумма инвестирования: сумма в ЕВРО, эквивалентная сумме 3 500 000 рублей по курсу ЦБ на дату перечисления денежных средств.

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО МНЕ РАЗЪЯСНЕНЫ И ПОНЯТНЫ ВСЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА «АЛЬФА-СЕЛЕКТ.EUR» И ВСЕ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕГО, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ: РИСКИ ПОТЕРИ ЧАСТИ СУММЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ДАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ.

Учредитель управления: _____ ()
(подпись) (фамилия, инициалы)

« » 20 года