

**Изменения и дополнения в Договор
доверительного управления ценными бумагами
на ведение индивидуального инвестиционного счета
(стандартная форма договора присоединения)
Редакция № 74
(действует с 29 ноября 2024)**

Прежняя редакция	Новая редакция
<p>1. Отсутствует</p> <p>1.1. Текущая нумерация приложений Договора начиная с №4 по №4и: Приложение № 4 – Заявление о присоединении; Приложение № 4а - Заявление на изменение сведений об Учредителе управления; Приложение № 4б – Заявление о смене стандартной инвестиционной стратегии; Приложение № 4в – Заявление о количестве заключенных действующих Договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета начиная с 01 января 2024 года; Приложение № 4г – Заявление об использовании Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2023 года (включительно), как индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01 января 2024 года; Приложение № 4д - Заявление об отсутствии действующего договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2023 года (включительно); Приложение № 4е – Распоряжение о возврате имущества при наступлении особой жизненной ситуации по Договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета; Приложение № 4ж – Уведомление о несоответствии предоставленных документов; Приложение № 4з – Уведомление о невозможности осуществить выплату денежных средств; Приложение № 4и - Уведомление о выплате денежных средств;</p>	<p>1. Добавлены новые Приложения к Договору: «Приложение № 4е – Заявление о наличии действующего Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2023 года (включительно) для целей передачи от другого профессионального участника;</p> <p>1.1. Скорректировать нумерацию приложений Договора начиная с №4 по №4к: Приложение № 4 – Заявление о присоединении; Приложение № 4а - Заявление на изменение сведений об Учредителе управления; Приложение № 4б – Заявление о смене стандартной инвестиционной стратегии; Приложение № 4в – Заявление о количестве заключенных действующих Договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета начиная с 01 января 2024 года; Приложение № 4г – Заявление об использовании Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2023 года (включительно), как индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01 января 2024 года; Приложение № 4д - Заявление об отсутствии действующего договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2023 года (включительно); Приложение № 4е – Заявление о наличии действующего Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2023 года (включительно) для целей передачи от другого профессионального участника; Приложение № 4ж - Распоряжение о возврате имущества при наступлении особой жизненной ситуации по Договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета; Приложение № 4з – Уведомление о несоответствии предоставленных документов; Приложение № 4и – Уведомление о</p>

	<p>невозможности осуществить выплату денежных средств; Приложение № 4к - Уведомление о выплате денежных средств;».</p>
<p>2. Текущая редакция п. 15.1 Договора:</p> <p>«15.1. Договор вступает в силу с даты приема Управляющим в управление денежных средств, перечисленных Учредителем управления на Специальный банковский счет Управляющего в порядке, предусмотренном п. 1.8. настоящего Регламента и действует в течение 5 (Пяти) лет. Вне зависимости от даты заключения Договора, Договор считается продленным на 5 (Пять) лет с даты 31.12.2024 г., в случае если до указанной даты от Учредителя управления не поступило Распоряжение о возврате имущества в полном объеме или уведомления/заявления о прекращении Договора.».</p>	<p>2. Изложить п. 15.1. Договора в новой редакции:</p> <p>«15.1. Договор вступает в силу с даты приема Управляющим в управление денежных средств, перечисленных Учредителем управления на Специальный банковский счет Управляющего в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и действует в течение 5 (Пяти) лет. Вне зависимости от даты заключения Договора, Договор считается продленным на 5 (Пять) лет с даты 31.12.2024 г., в случае если до указанной даты от Учредителя управления не поступило Распоряжение о возврате имущества в полном объеме или уведомления/заявления о прекращении Договора.».</p>
<p>3. Отсутствует.</p>	<p>3. Продлить срок отмены комиссии за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты с использованием сервиса быстрых платежей в период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года по следующим Стандартным инвестиционным стратегиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Инвестиционная стратегия «Альфа Сбалансированный»; - Инвестиционная стратегия «Альфа Российские облигации»; - Инвестиционная стратегия «Альфа Российские акции»; - Инвестиционная стратегия «Альфа Оптимальный»; - Инвестиционная стратегия «Альфа Золото»; - Инвестиционная стратегия «Альфа Денежный рынок».
<p>4. Текущее значение ожидаемой доходности по следующим Стандартным стратегиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «АЛЬФА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» - 30,3% RUB; 2. «АЛЬФА РОССИЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ» - 27,6% RUB; 3. «АЛЬФА РОССИЙСКИЕ АКЦИИ» - 35,4% RUB; 4. «АЛЬФА ОПТИМАЛЬНЫЙ» - 31,9% RUB; 5. «АЛЬФА ПРЕМИУМ АКЦИИ» - 30,3%; 6. «АЛЬФА ЗОЛОТО» - 8,1% RUB; 7. «АЛЬФА ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК»- 12,9% RUB; 8. «АЛЬФА ПЕРСПЕКТИВНЫЙ» - 21,2% RUB. 	<p>4. Обновление ожидаемой доходности на 14.11.2024 по следующим Стандартным стратегиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «АЛЬФА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ» - 25,2% RUB; 2. «АЛЬФА РОССИЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ» - 25,7% RUB; 3. «АЛЬФА РОССИЙСКИЕ АКЦИИ» - 26,9% RUB; 4. «АЛЬФА ОПТИМАЛЬНЫЙ» - 23,5% RUB; 5. «АЛЬФА ПРЕМИУМ АКЦИИ» - 28,7 % RUB; 6. «АЛЬФА ЗОЛОТО» - 17,7% RUB; 7. «АЛЬФА ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК»- 16,7% RUB; 8. «АЛЬФА ПЕРСПЕКТИВНЫЙ» - 25,2 % RUB.