

ДОГОВОР
доверительного управления ценными бумагами
на ведение индивидуального инвестиционного счета
(стандартная форма договора присоединения)
Редакция № 76
(действует с 01 апреля 2025)

г. Москва

« ___ » _____ 20__ г.

1. Настоящий Договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор) заключен между физическим лицом (далее – Учредитель управления) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее – Управляющий), которое осуществляет деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 30 ноября 2004 г., определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению, а также регулирует отношения между Учредителем управления и Управляющим (далее – «Стороны»), возникающие при исполнении Договора.

2. Настоящий Договор заключается в целях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета. Под Индивидуальным инвестиционным счетом Стороны понимают счет внутреннего учета, предназначенный для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Учредителя управления – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет Учредителя управления, и который открывается и ведется в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. Учредитель управления в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ присоединяется к Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.

4. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса. Управляющий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.

5. Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Управляющим. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

6. Договор носит открытый характер и раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

7. Заключение Договора между Управляющим и Учредителем управления осуществляется в порядке, установленном Регламентом доверительного управления ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»» (далее – Регламент), являющимся Приложением № 1 и неотъемлемой частью Договора, путем полного и безоговорочного присоединения Учредителя управления к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Учредитель управления предоставляет Управляющему/Уполномоченному агенту Управляющего Заявление о присоединении к Договору в порядке, предусмотренном Регламентом.

8. Управляющий заключает с Учредителем управления Договор, при соблюдении следующих условий:

8.1. Учредитель управления заявил в письменной форме, что количество заключенных им действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета не превышает двух договоров. Указанная информация подтверждается путем подписания Заявления по форме Приложения № 4в к Договору;

8.2. 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.

9. Учредитель управления передает Управляющему денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги (за исключением случаев передачи имущества Управляющему другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством), 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.

10. Управляющий осуществляет доверительное управление переданным ему и принадлежащим Учредителю управления имуществом, в соответствии с Договором в рамках стандартной инвестиционной стратегии, определяющей условия доверительного управления имуществом Учредителя управления (далее – Стандартная инвестиционная стратегия).

11. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Договором и приложениями к нему.

12. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором и приложениями к нему, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.

13. Настоящий Договор может быть заключен только с совершеннолетними физическими лицами – налоговыми резидентами Российской Федерации, заключающими Договор по собственной воле и от собственного лица.

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

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

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

16. Присоединяясь к настоящему Договору, Учредитель управления дает согласие Управляющему на обработку своих персональных данных.

17. Приложения к Договору:

Приложение № 1 – Регламент доверительного управления ценными бумагами;

Приложение № 2 – Уведомление о рисках;

Приложение № 3 – Согласие на обработку персональных данных;

Приложение № 4 – Заявление о присоединении;

Приложение № 4а - Заявление на изменение сведений об Учредителе управления;

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 невозможности осуществить выплату денежных средств;

Приложение № 4к - Уведомление о выплате денежных средств;

Приложение № 5а – Инвестиционная стратегия «Альфа Сбалансированный»;

Приложение № 5б - Инвестиционная стратегия «Альфа Российские облигации»;

Приложение № 5в - Инвестиционная стратегия «Альфа Российские акции»;

Приложение № 5г - Инвестиционная стратегия «Альфа Оптимальный»;

Приложение № 5д – Инвестиционная стратегия «Альфа Медицина»;

Приложение № 5е – Инвестиционная стратегия «Альфа Еврооблигации»;

Приложение № 5ж– Инвестиционная стратегия «Альфа Премиум Акции»;

Приложение № 5з - Инвестиционная стратегия «Альфа Золото»;

Приложение № 5и – Инвестиционная стратегия «Альфа Стратегия будущего»;

Приложение № 5к - Инвестиционная стратегия «Альфа Денежный рынок»;

Приложение № 5л - Инвестиционная стратегия «Точки роста»;

Приложение № 5м - Инвестиционная стратегия «Новые горизонты»;

Приложение № 5н - Инвестиционная стратегия «Наше будущее»;

Приложение № 5о - Инвестиционная стратегия «Альфа Видеоигры»;

Приложение № 5п – Инвестиционная стратегия «Альфа Космос».

Приложение № 6а - Инвестиционная стратегия «Альфа Перспективный» (для клиентов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Банк ЗЕНИТ»,).

Приложение № 6б – Уведомление об обязательной информации профессионального участника рынка ценных бумаг.

Приложение № 7 – Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления Управляющему перед заключением договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета.

18. 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

**РЕГЛАМЕНТ
доверительного управления ценными
бумагами**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (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.

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

Начиная с 01 апреля 2024, изменения, внесенные Управляющим, становятся обязательными для Сторон по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты размещения Управляющим новой редакции Договора. Размещение новой редакции Договора в сети Интернет по адресу <http://www.alfacapital.ru/> с внесенными изменениями и с описанием вносимых изменений, признается Сторонами надлежащим уведомлением Учредителя управления о соответствующих изменениях.

1.3. 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.

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

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

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

1.7. 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.

1.8. Договор вступает в силу (считается заключенным) после подписания Учредителем управления Заявления о присоединении к Договору, с даты приема Управляющим в управление имущества, переданного Учредителем управления. Прием имущества в управление осуществляется Управляющим при условии отсутствия оснований для возврата денежных средств, предусмотренных настоящим Регламентом.

1.8.1. При наличии одного из оснований для возврата денежных средств, перечисленных в пп. 1.8.1.1. - 1.8.1.4. настоящего Регламента, Управляющий вправе считать Договор незаключенным. Основания для возврата денежных средств Учредителю управления (далее – Основания для возврата):

1.8.1.1. Отсутствие проведенной идентификации или упрощенной идентификации Учредителя управления, а также идентификации следующих лиц (при их наличии): представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Учредителя управления, либо отсутствие необходимой информации в случаях, предусмотренных требованиями, установленными нормативными

правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, о лице, планирующем заключить Договор,

1.8.1.2. Некорректность назначения платежа и иных параметров, не позволяющих однозначно идентифицировать поступившие денежные средства на Специальный счет Управляющего,

1.8.1.3. Несоответствие зачисленных на Специальный счет Управляющего денежных средств минимальному размеру, установленному Стандартной инвестиционной стратегией,

1.8.1.4. Нарушение срока перевода денежных средств, установленного Стандартной инвестиционной стратегией.

1.8.2. Управляющий направляет уведомление о заключении Договора или уведомление об отказе в приеме имущества в управление (при наличии Оснований для возврата), посредством отправки электронного сообщения на адрес электронной почты Учредителя управления, указанный в Заявлении о присоединении. Принятие решения о приеме имущества в Управление или об отказе в приеме имущества в управление, а также возврат денежных средств (при наличии Оснований для возврата и при наличии достаточных реквизитов в целях осуществления возврата денежных средств) производится Управляющим в срок 14 (календарных) дней с даты зачисления денежных средств Учредителя управления на Специальный счет Управляющего. При направлении Управляющим уведомления об отказе в приеме имущества в управление, Договор считается незаключенным.

1.9. Стандартная инвестиционная стратегия – это стратегия управления ценными бумагами и денежными средствами нескольких учредителей управления по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении. Условия стандартных инвестиционных стратегий определены в соответствующих приложениях к Договору.

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

1.10.1. В бумажной форме:

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

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

1.10.2. В электронной форме:

1.10.2.1. Заявление о присоединении подписывается Учредителем управления путем проставления простой электронной подписи (далее - ПЭП), представленной в виде Кода подтверждения. Под Кодом подтверждения понимается уникальная последовательность цифр, известная только Учредителю управления и предоставляемая Управляющим или Уполномоченным агентом Управляющего Учредителю управления посредством СМС на номер мобильного телефона Учредителя управления или Push-уведомления. Коды подтверждения предоставляются Управляющим на основании Соглашения об электронном документообороте (далее – Соглашение об ЭДО), размещенном на интернет-сайте по адресу: www.alfacapital.ru (далее – сайт Управляющего).

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

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

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

Основанием для дистанционного взаимодействия с Уполномоченным агентом Управляющего АО «АЛЬФА-БАНК» является присоединение Учредителя управления к типовому договору банковского обслуживания АО «АЛЬФА-БАНК», размещенном на сайте www.alfabank.ru.

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

Заявления о присоединении, подписанные в электронной форме, содержащие какие-либо пропуски и/или информацию, не соответствующую сведениям, имеющимся у Управляющего на дату получения Управляющим Заявления о присоединении, в том числе, но не ограничиваясь: информацию о фамилии и (или) имени и (или) отчестве (если иное не вытекает из закона или национального обычая), и (или) серии и номера документа, удостоверяющего личность, дате и месте рождения, месте жительства (регистрации), не принимаются к исполнению (договор считается незаключенным, а в случае перечисления денежных средств в управление по договору денежные средства возвращаются Учредителю управления на банковский счет, с которого они поступили, в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты поступления на банковский счет Управляющего.

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

Заявления о присоединении может быть оформлено при личном обращении в отделения Уполномоченного агента путем технически доступного дистанционного подписания.

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

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

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

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

Указанный в настоящем пункте способ подписания Заявления о присоединении возможен только для действующих клиентов АО «АЛЬФА-БАНК». Допуск к Интернет Банку «Альфа-Клик» может быть предоставлен Учредителю управления только при условии успешного прохождения идентификации и при наличии у Учредителя управления расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК».

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

1.11. Заявление на изменение сведений об Учредителе управления подписывается и подается Учредителем управления следующими способами:

1.11.1. Путем личного обращения Учредителя управления к Управляющему: Заявление на изменение сведений об Учредителе управления составляется в бумажной форме в одном экземпляре подписанный Учредителем управления.

1.11.2. Путем дистанционного обращения Учредителя управления к Управляющему:

Для лиц, имеющих доступ к информационному сервису Личный кабинет. Заявление на изменение сведений об Учредителе управления оформляется в электронном виде и подписывается Учредителем управления путем проставления ПЭП.

Заполнение Заявления на изменение сведений об Учредителе управления посредством информационного сервиса Личный кабинет Учредитель управления осуществляет лично. Пропуски в заполнении каких-либо граф или полей, предусмотренных формой Заявления на изменение сведений об Учредителе управления, не допускаются. Заявление на изменение сведений об Учредителе управления, 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 Заявления на изменение сведений об Учредителе управления, не принимается к исполнению.

Заявление на изменение сведений об Учредителе управления в электронной форме, считается отправленным от имени Учредителя управления при наличии ПЭП на электронном документе.

Проставление ПЭП Учредителем управления осуществляется путем ввода Учредителем управления в специальном поле секретного кода, полученного Учредителем управления в СМС на номер мобильного телефона Учредителя управления или Push-уведомления в порядке, предусмотренном Договором.

Документ, отправленный посредством информационного сервиса Личный кабинет, подписанный ПЭП Учредителя управления, считается отправленным от имени данного Учредителя управления, признается равным соответствующему документу в бумажном виде и порождает права и обязанности в соответствии с заключенным договором.

Указанный в настоящем пункте способ подписания Заявления на изменение сведений об Учредителе управления 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 ЭДО.

Датой и временем приема Заявления на изменение сведений об Учредителе управления посредством информационного сервиса Личный кабинет, считается дата и время получения электронного документа с ПЭП Учредителя управления Управляющим.

1.12 Предмет Договора

Управляющий обязуется в течение срока действия Договора осуществлять в интересах Учредителя управления доверительное управление (далее – управление) имуществом Учредителя управления: ценными бумагами, денежными средствами в валюте РФ и/или в иностранной валюте, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, ценными бумагами, денежными средствами в валюте РФ и/или в иностранной валюте, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

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

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Управляющий обязан:

2.1.1. Осуществлять управление имуществом в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, условиями Договора, а также в соответствии с определенным Управляющим инвестиционным профилем Стандартной инвестиционной стратегии управления.

2.1.2. Осуществлять управление имуществом Учредителя управления принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска, определенному Управляющим инвестиционному профилю Стандартной инвестиционной стратегии управления. При этом у Управляющего не возникает обязательства совершать какие-либо сделки с имуществом Учредителя управления по лучшим ценам приобретения и/или продажи ценных бумаг в течение какого-либо определенного временного периода, либо гарантировать сохранность и (или) доходность по результатам управления 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 сокращения Д.У.

2.1.7. Осуществлять управление имуществом в соответствии с условиями Стандартной инвестиционной стратегии, являющейся приложением к Договору.

2.1.8. Предоставлять Учредителю управления отчетность и уведомления в порядке и в сроки, предусмотренные Разделом 5 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 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 правомочия собственника в отношении переданного в управление имущества Учредителя управления в пределах, предусмотренных действующим законодательством и Договором, в том числе в отношении ценных бумаг:

a. самостоятельно, без согласований с Учредителем управления, осуществлять все правомочия собственника в отношении ценных бумаг, в том числе совершать любые юридические действия (включая, но не ограничиваясь сделки купли/продажи, обмена, конвертации, передачи в залог) и фактические действия;

b. от своего имени и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством РФ и Договором, осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, исключая право голосования по ценным бумагам, которое осуществляется непосредственно Учредителем управления;

c. получать дивиденды и иные доходы по ценным бумагам, входящим в состав имущества Учредителя управления, а также денежные средства, связанные с реализацией ценных бумаг, предъявлять требования и получать средства от погашения ценных бумаг, а в случае ликвидации эмитента ценных бумаг - получить причитающуюся долю в имуществе эмитента (далее - Доходы);

d. зачислять Доходы на Специальный счет. Доходы включаются в состав имущества Учредителя управления с момента их зачисления на Специальный счет без составления Акта приема-передачи имущества.

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

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

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

2.2.5. Управляющий вправе уполномочить другое лицо совершать от имени Управляющего любые действия, предусмотренные Договором. При этом Управляющий отвечает перед Учредителем управления за действия уполномоченного им представителя, как за свои собственные.

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

Принимать на Специальный счет денежные средства в качестве дополнительного взноса в размере, менее установленного Стандартной инвестиционной стратегией минимального размера в случае, если

внесение денежных средств Учредителем управления необходимо для оплаты вознаграждения, понесенных расходов или иных обязательных платежей по Договору.

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

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

2.2.8. Объединять ценные бумаги Учредителя управления с ценными бумагами других учредителей управления, то есть учитывать на одном лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего) ценные бумаги, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления, при условии, что такое объединение ценных бумаг предусмотрено договорами доверительного управления, заключенными Управляющим с такими учредителями управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

2.2.9. Заключать сделки и исполнять обязательства по ним за счет имущества разных Учредителей управления, заключивших с Управляющим договор доверительного управления имуществом.

2.2.10. Приостановить операции с имуществом Учредителя управления по Договору с уведомлением Учредителя управления в установленные законодательством сроки - в случае, если у Управляющего имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Учредитель управления относится к лицам, на которых распространяется законодательство США о налогообложении иностранных счетов (далее – налогоплательщики США), и при этом Учредитель управления не предоставил запрашиваемую в соответствии с внутренними документами Управляющего информацию, позволяющую подтвердить указанное предположение или его опровергнуть, а также, в случае непредоставления Учредителем управления - налогоплательщиком США в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления запроса Управляющего согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США.

2.2.11. Отказаться от Договора в одностороннем порядке до истечения срока его действия, уведомив Учредителя управления не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты прекращения Договора - в случае непредоставления Учредителем управления - налогоплательщиком США в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты принятия Управляющим решения о приостановлении операций информации, необходимой для его идентификации в качестве налогоплательщика США, и (или) в случае непредоставления Учредителем управления - налогоплательщиком США согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США.

2.2.12. Направлять Учредителю управления СМС – сообщения на номер мобильного телефона указанный в Заявлении о присоединении и Push – уведомления в порядке, предусмотренном Договором.

2.2.13. В случае смерти Учредителя управления:

2.2.13.1.1 Управляющий, руководствуясь интересами наследников, имеет право совершать любые действия, которые сочтет необходимыми и разумными с учетом рыночной ситуации и исходя из интересов наследников, включая, но не ограничиваясь:

2.2.13.1.2. До даты получения достоверных сведений о смерти Учредителя управления:

- 1) рассчитывать и удерживать вознаграждение Управляющего, предусмотренное Договором;
- 2) удерживать необходимые расходы, предусмотренные Разделом 8 Договора;
- 3) исчислять, удерживать и перечислять налог на доходы физических лиц, действуя в качестве налогового агента в порядке, предусмотренном Разделом 9 Договора;
- 4) совершать действия, направленные на получение дохода в отношении имущества Учредителя управления, а также завершение расчетов по сделкам с ценными бумагами, находящимися в составе имущества Учредителя управления.

2.2.13.1.3. С даты получения достоверных сведений о смерти Учредителя управления и до даты представления от наследников подтверждающих документов о правах на имущество Учредителя управления:

- 1) удерживать необходимые расходы, предусмотренные Разделом 8 Договора;

2) приостановить все сделки с имуществом Учредителя управления, за исключением сделок, обязанность по исполнению которых возникла до даты получения достоверных сведений о смерти Учредителя управления;

3) совершать сделки по продаже ценных бумаг в интересах наследников, в случае изменения рыночной ситуации, в результате которой может произойти снижения стоимости имущества по Договору. При этом если согласно условий Стандартной инвестиционной стратегии в составе имущества по Договору находятся инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего, инвестиционные паи подлежат погашению не позднее 90 (девяносто) дней, с даты получения достоверных сведений о смерти Учредителя управления.

2.2.13.1.4. С даты получения подтверждающих документов о правах наследников на имущество Учредителя управления, наследники вправе:

1) в случае наследования денежных средств, предоставить распоряжение о возврате имущества со счета Учредителя управления в виде денежных средств с указанием реквизитов счета наследников для перечисления денежных средств;

2) в случае наследования ценных бумаг предоставить распоряжение о возврате имущества со счета Учредителя управления в виде ценных бумаг с указанием реквизитов счета депо наследников в депозитарии для зачисления ценных бумаг;

3) наследники вправе осуществить возврат имущества со счета Учредителя управления путем заключения Договора доверительного управления с Управляющим и предоставить распоряжение о возврате имущества с указанием реквизитов для зачисления денежных средств и/или ценных бумаг по Договору доверительного управления, заключенному между наследником и Управляющим.

2.2.13.2. Под достоверными сведениями понимается запрос нотариуса о состоянии имущества Учредителя управления или свидетельство о смерти Учредителя управления, оригинал или нотариально заверенная копия.

2.2.13.3. Если имущество переходит к двум или нескольким наследникам, наследники дополнительно предоставляют нотариально удостоверенное Соглашение о разделе наследственного имущества.

2.2.13.4. Если среди наследников присутствуют малолетние (до 14 лет) и/или несовершеннолетние (до 18 лет) дети, законные представители или опекуны, для подачи распоряжения о возврате имущества со счета Учредителя управления дополнительно предоставляют согласие органа опеки и попечительства в отношении данного имущества.

2.2.13.5. Факт смерти Учредителя управления подтверждается свидетельством о смерти или иным документом, выданным официальным органом, либо соответствующим документом, выданным нотариусом, из которого становится известно о смерти Учредителя управления.

2.2.13.6. Права наследников на имущество Учредителя управления подтверждаются:

- свидетельством о праве на наследство по закону;

- свидетельством о праве на наследство по завещанию;

- свидетельством о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.

2.2.13.7. В случае смерти Учредителя управления, заключившего Договор на условиях Инвестиционных стратегий, предназначенных для клиентов АО «Почта Банк», Договор прекращается с даты получения Управляющим достоверных сведений о смерти Учредителя управления. Ценные бумаги, находящиеся в составе имущества по Договору, реализуются в срок, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты прекращения Договора. Денежные средства, находящиеся в составе имущества по Договору, в том числе полученные от реализации ценных бумаг в случае, указанном в настоящем пункте, за вычетом вознаграждения и произведенных необходимых расходов Управляющего, подлежат возврату наследникам Учредителя управления по Распоряжению о возврате имущества в полном объеме. При получении Управляющим Распоряжения о возврате имущества от наследника Учредителя управления, имущество подлежит возврату не позднее 10 рабочих дней с даты получения распоряжения о возврате имущества наследником Учредителя управления по указанным наследником в Распоряжении о возврате имущества реквизитам.

2.2.14. По своему усмотрению отказать в приеме имущества, поступившего от третьего лица, без объяснения Учредителю управления причин такого отказа. Управляющий также вправе отказать в приеме имущества, поступившего от лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, когда фамилия, имя и отчество такого лица и Учредителя управления совпадают.

2.2.15. Управляющий вправе отказать в приеме Распоряжения Учредителя управления о возврате имущества по Договору, в котором в качестве получателя имущества указано любое третье лицо.

2.2.16. Управляющий вправе отказать в принятии/выполнении распоряжения Учредителя управления о совершении операции в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников Управляющего возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации

(отмывания) доходов, полученных преступным путем финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения. В случае принятия Управляющим решения об отказе от проведения операции, Учредителю управления предоставляется информация о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, предусмотренном пунктом 5.5 Регламента в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.

2.2.17. Устанавливать ограничения или приостанавливать (частично или полностью) использование Учредителем управления Личного кабинета и/или Мобильного приложения в целях дистанционного взаимодействия с Управляющим на основании Соглашения об ЭДО, в случаях если:

- Учредитель управления не предоставил по запросу Управляющего документы и сведения, необходимые для исполнения Управляющим требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- в случае выявления Управляющим при управлении имуществом Учредителя управления по Договору сделок и/или операций, имеющих признаки необычных, а также при непредставлении Учредителем управления дополнительной информации или документов по таким сделкам и/или операциям Управляющему по его запросу;
- в случае подозрений на несанкционированный доступ третьих лиц к Личному кабинету или Мобильному приложению Учредителя управления;
- в случае подозрений на нарушение информационной безопасности в отношении платежной карты Учредителя управления или карточного токена Учредителя управления;
- в случае выявления совпадения номера мобильного телефона Учредителя управления с номером мобильного телефона, зарегистрированного для доступа к Личному кабинету или Мобильному приложению, другого Учредителя управления;
- в иных случаях, установленных внутренними документами Управляющего, направленными на защиту прав и интересов Учредителя управления.

В случае ограничения или приостановления Управляющим использования Личного кабинета и/или Мобильного приложения в рамках дистанционного взаимодействия, Учредитель управления взаимодействует с Управляющим лично посредством обмена документами на бумажном носителе, оформленных и представленных Управляющему либо Уполномоченному агенту в соответствии с требованиями Договора и Регламента.

2.2.18. Запрашивать у Учредителя управления дополнительную информацию и документы об операциях с денежными средствами и иным имуществом, требовать предоставления документа, удостоверяющего личность, при возникновении сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации, а также её достаточности для исполнения Управляющим требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

2.2.19. В условиях наличия конфликта интересов Управляющий (его работники, и (или) лица, действующие за его счет) при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющего интересы Учредителя управления, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

2.2.20. Управляющий вправе не предотвращать возникновение и реализацию конфликта интересов, информация об общем характере и источниках которого содержится в Стандартной инвестиционной стратегии, являющейся приложением к Договору, а информация о рисках, связанных с возможной реализацией конфликта интересов, содержится в Уведомлении о рисках, указанным в Приложении № 2 к Договору.

2.2.21. Осуществлять пересмотр инвестиционного профиля Стандартной инвестиционной стратегии по истечении инвестиционного горизонта, определенного в действующем инвестиционном профиле, и при наличии оснований, предусмотренных Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО УК «Альфа-Капитал», размещенного на сайте Управляющего по ссылке: www.alfacapital.ru. Пересмотр инвестиционного профиля осуществляется в порядке, предусмотренным Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО УК «Альфа-Капитал».

2.3. Учредитель управления обязан:

2.3.1. Передавать в управление Управляющему имущество исключительно в виде денежных средств (за исключением случаев передачи имущества Управляющему другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается Учредителем управления).

2.3.2. Соблюдать при подаче Управляющему Распоряжений о возврате имущества в порядке и сроки, определенные Разделом 3 (Три) Регламента.

2.3.3. При подписании Заявления о присоединении к Договору, предоставить Управляющему документы согласно Приложению №7 к Договору.

2.3.3.1. При подписании Заявления о присоединении к Договору, предоставить Заявление о количестве заключенных действующих Договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета начиная с 01 января 2024 года, по форме Приложения 4в к Договору, а также отсутствие действующего Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2023 года (включительно), по форме Приложения 4д.

2.3.4. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты направления соответствующего запроса Управляющим, предоставить информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть обоснованное предположение Управляющего, что Учредитель управления относится к налогоплательщикам США, а также согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган. При этом согласие Учредителя управления - налогоплательщика США на передачу информации в налоговый орган США является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

2.3.5. Предоставить Управляющему подписанное Заявление на изменение сведений об Учредителе управления, форма которого определена в Приложении № 4а к Договору, включая изменение персональных данных и сведений о своих представителях/выгодоприобретателях/бенефициарных владельцах (при наличии), в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты соответствующих изменений. Непредставление Учредителем управления информации об изменении соответствующих сведений в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом, является основанием для Управляющего считать достоверными и точными сведения, установленные Управляющим при идентификации Учредителя управления. Заявление на изменение сведений об Учредителе управления может быть подписано Учредителем управления как при личном обращении к Управляющему или Уполномоченному агенту, так и дистанционно, путем проставления ПЭП на электронном документе, в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО, при использовании информационных сервисов Личный кабинет, Мобильное приложение и при личном обращении в отделение Уполномоченного агента. Заявление на изменение сведений об Учредителе управления, содержащие изменения номера телефона Учредителя управления, может быть подано Учредителем управления путем собственноручного подписания документа при личном обращении к Управляющему либо к Уполномоченному агенту. Заявление, содержащее изменение номера мобильного телефона, может быть подписано в электронном виде в Личном кабинете путем получения СМС на новый номер телефона Учредителя управления при условии полного совпадения последних актуальных сведений об Учредителе управления, имеющихся у Управляющей компании, со сведениями, полученными в момент подачи заявления путем авторизации Учредителя управления на Портале Госуслуг.

2.3.6. В случае, если по прекращении действия Договора, Учредитель управления намерен воспользоваться правом на получение налогового вычета в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете, при исчислении и удержании налога на доходы физических лиц Управляющим Учредитель управления обязан предоставить Управляющему справку налогового органа, подтверждающую, что:

- Учредитель управления не воспользовался правом на получение налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных в налоговый период на Индивидуальный инвестиционный счет в течение срока действия Договора, а также иных договоров, прекращенных с переводом всего имущества Управляющему;

- в течение срока действия Договора Учредитель управления не имел других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с переводом всего имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, на другой инвестиционный счет, открытый Учредителем управления.

Налоговый вычет предоставляется при условии истечения не менее трех лет с даты вступления в силу Договора.

2.3.7. При заключении Договора сообщить Управляющему, является ли Учредитель управления, его супруг/супруга или кто-либо из его близких родственников:

а. лицом замещающим (занимающим):

- государственные должности РФ (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»);
- должности членов Совета директоров Банка России;
- должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ;
- должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; и/или
- публичным должностным лицом иностранного государства; и/или
- должностным лицом публичных международных организаций; и/или

d. учредителем/участником или работником общественных организации и объединений (религиозных организаций, политических партий), фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их филиалов, и представительств, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.

2.3.8. Уведомить Управляющего о наличии у Учредителя управления доступа к инсайдерской информации согласно ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также предоставить по требованию Управляющего соответствующие документы.

2.3.9. Представить документы, подтверждающие налоговый статус Учредителя управления - резидента/нерезидента, в том числе в случае изменения указанного статуса, а также по запросу Управляющего.

2.3.10. Уведомить Управляющего о наличии у Учредителя управления статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица и (или) протектора.

2.3.11. Предоставлять по запросу Управляющего информацию, необходимую для исполнения Управляющим требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сроки, указанные в запросе.

2.3.12. Незамедлительно информировать Управляющего о прекращении использования номера мобильного телефона, зарегистрированного для доступа к Личному кабинету или Мобильному приложению.

2.4. Учредитель управления имеет право:

2.4.1. Контролировать выполнение Управляющим принятых на себя обязательств в порядке, предусмотренном Договором.

2.4.2. Давать указания о досрочном возврате имущества путем подачи Управляющему Распоряжения о возврате имущества лично 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 в размере не менее установленного условиями соответствующей Стандартной инвестиционной стратегии.

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.

2.4.6. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Управляющим в Регламент или другие приложения к Договору, Учредитель управления вправе отказаться от исполнения Договора заключенного Сторонами, не позднее 10 (Десяти) дней с даты размещения новой редакции Договора, включающего изменения в Регламент и (или) другие приложения к Договору в сети Интернет по адресу <http://www.alfacapital.ru/>, в порядке, установленном пунктом 14.2. Регламента. При этом, дополнительное вознаграждение за досрочное расторжение Договора по инициативе Учредителя управления не начисляется и не удерживается.

2.4.7. Направить Управляющему Заявление на изменение сведений об Учредителе управления по форме Приложения 4а к Договору.

2.4.8. Получать или отказаться от получения Уведомлений о намерении Управляющего приобретать в состав имущества по Договору инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего, путем оформления в информационном сервисе Личный кабинет в электронном виде соответствующего Заявления, подписанного ПЭП.

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

3.1. Порядок передачи первоначально передаваемого в управление имущества, а также дополнительно передаваемого в управление имущества при условии, что договор на ведение индивидуального инвестиционного счета не заключался ранее Учредителем управления с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

3.1.1. Учредителем управления могут быть переданы Управляющему в управление исключительно денежные средства в безналичной форме. Минимальный размер денежных средств, которые должны быть переданы Управляющему, определен для каждой Стандартной инвестиционной стратегии в соответствующих приложениях к Договору. Учредитель управления вправе дополнительно передавать денежные средства в управление Управляющему в безналичной форме в размере, установленном условиями соответствующей Стандартной инвестиционной стратегии. Если иное не установлено Управляющим, перечисление денежных средств в доверительное управление по Договору допускается только путем денежного перевода через банк со счета, открытого на имя Учредителя управления.

Если иное не установлено Управляющим, перечисление денежных средств в доверительное управление по Договору допускается только путем денежного перевода через банк со счета, открытого на имя Учредителя управления или со счета доверительного управления, используемого для учета и хранения имущества Учредителя управления по иному договору доверительного управления, заключенному между Учредителем управления и Управляющим.

3.1.2. 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.

3.1.3. По общему правилу передача имущества осуществляется непосредственно Учредителем управления. Передача имущества третьими лицами за Учредителя управления допускается с предварительного согласия Управляющего и при предоставлении Учредителем управления необходимых документов по требованию Управляющего.

3.2. Порядок передачи имущества при его передаче другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается Учредителем управления.

Управляющий вправе не принимать передаваемые другим лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, денежные средства, ценные бумаги и иные активы для их учета на индивидуальном инвестиционном счете, открытым Управляющим Учредителю управления, если соответствующие денежные средства, ценные бумаги и иные активы не предусмотрены в качестве объекта инвестирования для соответствующей Стандартной инвестиционной стратегии.

3.2.1. 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.

3.2.2. 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 составляется Акт приема-передачи, в котором отражается оценочная стоимость и стоимость ценных бумаг в целях налогового учета.

3.2.3. При подаче распоряжения на передачу имущества в доверительное управление, в виде ценных бумаг Учредителю управления необходимо предоставить распоряжение на приём ценных бумаг с

указанием предполагаемого перечня передаваемых активов, их количества, корректных реквизитов для перевода ценных бумаг, копии документов, подтверждающих налоговую стоимость приобретения передаваемых ценных бумаг.

В качестве документов подтверждающих налоговую стоимость ценных бумаг могут быть предоставлены, следующие документы: отчет брокера, отчет доверительного управляющего за соответствующий период, договор купли-продажи ценных бумаг, платёжное поручение, подтверждающее оплату ценных бумаг, копия договора с контрагентом, подтверждающего право собственности на передаваемые ценные бумаги. Управляющий вправе дополнительно запросить иные документы по требованию, если их наличие обусловлено спецификой принимаемого в доверительное управление имущества.

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

3.3.1. 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.

3.4. Возврат из управления части имущества.

Возврат из управления части имущества не допускается, за исключением случаев возникновения особой жизненной ситуации у Учредителя управления после заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета в период с 01.01.2024 г.

Для целей настоящего пункта под особой жизненной ситуацией понимается выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, предусмотренных Указанием Банка России от 08.04.2024 N 6713-У «О порядке и сроках выплаты денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в случае наступления особой жизненной ситуации, а также о требованиях к осуществлению брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности управляющих компаний открытых паевых инвестиционных фондов при осуществлении указанной выплаты» (далее – Указание № 6713-У) в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утвержден Распоряжением Правительства РФ от 18.01.2024 N 76-р «Об утверждении перечня дорогостоящих видов лечения для целей применения пункта 9 статьи 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Перечень дорогостоящих видов лечения).

3.4.1. При возникновении особой жизненной ситуации Учредитель управления предоставляет:

- Распоряжение о возврате имущества при наступлении особой жизненной ситуации по Договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Распоряжение о возврате имущества при наступлении особой жизненной ситуации) по форме Приложения № 4ж к Договору и документы, предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ о порядке и сроках выплаты денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в случае наступления особой жизненной ситуации.

3.4.2. При предоставлении Учредителем управления для выплаты денежных средств документов не в полном составе и (или) документов, не содержащих сведения, предусмотренные формой Распоряжения о возврате имущества при наступлении особой жизненной ситуации, Управляющий в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Распоряжения о возврате имущества при наступлении особой жизненной ситуации и документов, предусмотренных в п.3.4.1 Договора, направляет Учредителю управления Уведомление о несоответствии предоставленных документов по форме Приложения № 4з к Договору и возвращает полученные документы (в случае их предоставления на бумажном носителе).

Повторное предоставление документов для осуществления выплаты денежных средств осуществляется в соответствии с пунктом 3.4.1. Договора.

3.4.3. При предоставлении Учредителем управления документов, предусмотренных п.3.4.1 Договора в полном объеме и содержащих исчерпывающие сведения, предусмотренные формой Распоряжения о возврате имущества при наступлении особой жизненной ситуации, Управляющий, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Учредителя управления указанных документов, осуществляет выплату денежных средств, за исключением случаев, когда осуществление выплаты

денежных средств приведет к нарушению Управляющим норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

При невозможности осуществить выплату денежных средств, Управляющий в срок, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, направляет Уведомление о невозможности осуществить выплату денежных средств, по форме Приложения № 4и к Договору.

После выплаты денежных средств, Управляющий направляет Учредителю управления Уведомление о выплате денежных средств с указанием даты выплаты, по форме Приложения № 4к к Договору.

При этом датой возврата имущества считается дата списания денежных средств со Специального счета Распоряжение о возврате имущества при наступлении особой жизненной ситуации может быть представлено Учредителем управления как в письменном, так и в электронном виде посредством подписания ПЭП.

3.5. 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.

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

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

В случае, если исполнение Распоряжения о возврате имущества в виде денежных средств невозможно по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (в частности, но не ограничиваясь, блокировка приостановка перевода денежных средств банками-корреспондентами, в том числе между счетами, открытыми Управляющим, в целях исполнения Договора, блокировка остатков денежных средств на Специальных счетах Управляющего, на счетах, открытых в НКО АО НРД или приостановлением кредитными организациями проведения операций с определенными валютами на Специальных счетах Управляющего), то он обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств, перечислить денежные средства Учредителю управления по реквизитам, указанным в Распоряжении о возврате имущества. При этом Управляющий вправе вернуть имущество по Договору в более ранние сроки.

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

3.5.2. Если иное не предусмотрено Договором, 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,

предоставить необходимые Управляющему документы, подтверждающие учет ценных бумаг принимающей стороной в интересах Учредителя управления. При этом Управляющий вправе вернуть имущество по Договору в более ранние сроки.

При подаче Распоряжения о возврате имущества из доверительного управления в виде ценных бумаг, Учредителю управления необходимо предоставить Распоряжение о возврате имущества в виде ценных бумаг с указанием перечня передаваемых ценных бумаг, их количества, корректных реквизитов для перевода ценных бумаг, а также документы, подтверждающие учет ценных бумаг принимающей стороной в интересах Учредителя управления (включая копию договора с контрагентом (депозитарного/брокерского договора или договора доверительного управления), справки или выписки контрагента об открытии счета депо, иные документы, содержащие информацию о реквизитах договора, заключённого между Учредителем управления и контрагентом (дата, номер, реквизиты счета депо при его наличии)).

В случае не указания Учредителем управления корректных реквизитов счёта для зачисления ценных бумаг и не предоставления документов, подтверждающих учет ценных бумаг принимающей стороной в интересах Учредителя управления, срок исполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений и документов, а Управляющий не несет ответственности за нарушение срока возврата имущества.

Параметры «дата сделки» и «дата расчётов», которые Учредитель управления указывает в поручениях на приём или списание ценных бумаг на стороне контрагента, должны быть согласованы с Управляющим до момента подачи поручения на стороне контрагента. В противном случае, Учредитель управления соглашается на возмещение дополнительных расходов, понесённых Управляющим.

В случае отсутствия в депозитарии встречных поручений на прием ценных бумаг со стороны контрагента, либо неисполнения поручения по причине указания в нем ошибочных данных на стороне контрагента, срок исполнения Управляющим Распоряжения о возврате имущества увеличивается на соответствующий период до момента выставления контрагентом встречных поручений или корректировки данных в текущих встречных поручениях, а Управляющий не несет ответственности за нарушение срока возврата имущества

Возврат имущества из доверительного управления в виде ценных бумаги производится при условии достаточности денежных средств для выплаты вознаграждения Управляющему и возмещения Управляющему всех понесённых необходимых расходов по Договору. В случае недостаточности денежных средств, Управляющий вправе реализовать часть ценных бумаг и вывести ценные бумаги в меньшем объёме.

3.5.3. Распоряжение о возврате имущества в полном объеме может быть предоставлено Учредителем управления как в письменном, так и в электронном виде, посредством подписания ПЭП по форме, предусмотренной Управляющим.

3.5.4. Распоряжение Учредителя управления о возврате имущества в полном объеме является требованием о расторжении Договора и должно подаваться Учредителем управления с соблюдением положений Договора о порядке его прекращения. Распоряжение о возврате имущества в полном объеме может быть предоставлено Учредителем управления как в письменном, так и в электронном виде, посредством подписания ПЭП по форме, предусмотренной Управляющим. Указанное условие не распространяется к случаям возврата имущества Учредителя управления в полном объеме по Договору, заключенному после 01.01.2024 г. при наступлении особой жизненной ситуации Учредителя управления, при исполнении которого, Договор не прекращает свое действие.

3.6. 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.

3.6.1. 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.

3.7. Стороны устанавливают следующий порядок возврата имущества из управления при прекращении Договора по инициативе Учредителя управления в связи с заключением Учредителем управления

договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг:

3.7.1 Если иное не предусмотрено соглашением сторон, в случае подачи Учредителем управления Распоряжения о возврате имущества, в связи с заключением Учредителем управления договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг Управляющий осуществляет передачу профессиональному участнику рынка ценных бумаг, реквизиты которого указаны Учредителем управления в Распоряжении, имущества в том составе, в котором оно фактически находится на момент прекращения Договора, включая права требования к третьим лицам, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения Договора. При этом Учредитель управления обязан сообщить Управляющему всю необходимую для исполнения его Распоряжения информацию, а также совершить все необходимые действия. В случае не указания Учредителем управления реквизитов счетов для зачисления денежных средств или 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.

3.7.2. При подаче Распоряжения о возврате имущества из доверительного управления в виде ценных бумаг, Учредителю управления необходимо предоставить Распоряжение о возврате имущества в виде ценных бумаг с указанием перечня передаваемых ценных бумаг их количества, корректных реквизитов для перевода ценных бумаг, а также документы, подтверждающие учет ценных бумаг принимающей стороной в интересах Учредителя управления (включая копию договора с контрагентом (депозитарного/брокерского договора или договора доверительного управления), справки или выписки контрагента об открытии счета депо, иные документы, содержащие информацию о реквизитах договора, заключённого между Учредителем управления и контрагентом (дата, номер, реквизиты счета депо при его наличии)).

В случае не указания Учредителем управления корректных реквизитов счёта для зачисления ценных бумаг и не предоставления документов, подтверждающих учет ценных бумаг принимающей стороной в интересах Учредителя управления, срок исполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений и документов, а Управляющий не несет ответственности за нарушение срока возврата имущества.

В случае отсутствия в депозитарии встречных поручений на прием ценных бумаг со стороны контрагента, либо неисполнения поручения по причине указания в них ошибочных данных на стороне контрагента, срок исполнения Управляющим Распоряжения о возврате имущества увеличивается на соответствующий период до момента выставления контрагентом встречных поручений или корректировки данных в текущих встречных поручениях, а Управляющий не несет ответственности за нарушение срока возврата имущества.

Возврат имущества из доверительного управления в виде ценных бумаги производится при условии достаточности денежных средств для выплаты вознаграждения Управляющему и возмещения Управляющему всех понесённых необходимых расходов по Договору. В случае недостаточности денежных средств, Управляющий вправе реализовать часть ценных бумаг и вывести ценные бумаги в меньшем объёме.

Возврат имущества из доверительного управления в виде ценных бумаги производится при условии достаточности денежных средств для выплаты вознаграждения Управляющему и возмещения Управляющему всех понесённых необходимых расходов по договору. В случае недостаточности денежных средств, Управляющий вправе реализовать часть активов и вывести ценные бумаги в меньшем объёме.

3.7.3. Все документы, необходимые для осуществления процесса передачи имущества из управления или приёма имущества в управление в виде ценных бумаг, которые были предоставлены со стороны Учредителя управления, должны быть корректно заполнены, оформлены в надлежащем виде, и предоставлены в день подачи клиентом распоряжения на передачу или возврат имущества в виде ценных бумаг. В случае непредставления или некорректного предоставления документов, срок исполнения распоряжения на передачу или возврат имущества в виде ценных бумаг приостанавливается до момента получения полного комплекта документов.

Параметры «дата сделки» и «дата расчётов», которые Учредитель управления указывает в поручениях на приём или списание ценных бумаг на стороне контрагента должны быть согласованы с Управляющим до момента подачи поручения на стороне контрагента. В противном случае, Учредитель управления соглашается на возмещение дополнительных расходов, понесённых Управляющим.

3.8. Порядок возврата имущества, поступившего Управляющему после даты прекращения Договора.

3.8.1. Управляющий передает Учредителю управления или профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредителем управления заключен новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, имущество, полученное Управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением управления в период действия Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего имущества, путем перечисления на счет Учредителя управления, указанный в Договоре.

3.8.2. При возврате Учредителю управления имущества, Управляющий вправе удержать из возвращаемого имущества расходы, произведенные им фактически или которые должны быть им произведены после даты прекращения Договора. Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан вернуть остаток средств Учредителю управления, а если больше, - то Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения от Управляющего счета.

3.8.3. Датой возврата имущества из управления является дата списания денежных средств со Специального счета либо, для бездокументарных ценных бумаг – дата списания со счета депо Управляющего.

3.8.4. Распоряжение Учредителя управления о возврате имущества в полном объеме является требованием о расторжении Договора и должно подаваться Учредителем управления с соблюдением положений Договора о порядке его прекращения. Распоряжение о возврате имущества в полном объеме может быть предоставлено Учредителем управления как в письменном, так и в электронном виде, посредством подписания ПЭП по форме, предусмотренной Управляющим. Указанное условие не распространяется к случаям возврата имущества Учредителя управления в полном объеме по Договору, заключенному после 01.01.2024 г. при наступлении особой жизненной ситуации Учредителя управления, при исполнении которого Договор не прекращает свое действие.

3.8.5. Стороны признают, что возможные убытки, и нарушения условий Стандартной инвестиционной стратегии и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате исполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления о 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.

3.8.6. В случае расторжения Договора по инициативе Управляющего, возврат денежных средств Учредителя управления за вычетом вознаграждения Управляющего и произведенных необходимых расходов осуществляется на банковский счет Учредителя управления, с которого они поступили в управление либо, в случае если денежные средства поступили с банковской карты Учредителя управления – на банковскую карту Учредителя управления, с которой денежные средства поступили, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения Договора. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на счет Учредителя управления (банковский счет, с которого поступили денежные средства в управление по Договору, закрыт или заблокирован, либо банковская карта, с которой перечислены денежные средства в управление, прекратила свое действие, аннулирована или заблокирована) Учредитель управления обязан сообщить Управляющему действующие реквизиты своего банковского счета Управляющему путем личного либо дистанционного обращения посредством информационного сервиса Личный кабинет, для получения денежных средств (в указанном случае возврат денежных средств осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Учредителем управления реквизитов).

Если иное не предусмотрено соглашением сторон, в случае расторжения Договора по инициативе Управляющего, и наличии в управлении ценных бумаг, Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты 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 в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

3.9. Распоряжение о возврате имущества из управления может быть предоставлено и подписано Учредителем управления следующими способами:

3.9.1. При личном обращении Учредителя управления к Управляющему или Уполномоченному агенту Управляющего путем проставления собственноручной подписи в бумажной форме письменного Распоряжения о возврате имущества из управления.

3.9.2. При личном обращении Учредителя управления к Уполномоченному агенту Управляющего, посредством дистанционного оформления Распоряжения о возврате имущества из управления, путем проставления ПЭП в электронной форме Распоряжения о возврате имущества из управления, в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО. При этом условия дистанционного оформления и подписания Распоряжения о возврате имущества из управления могут быть ограничены условиями Стандартной инвестиционной стратегии, а также необходимостью предоставления документов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3.9.3. При личном обращении Учредителя управления к Управляющему посредством заполнения электронной формы Распоряжения о возврате имущества из управления в Личном кабинете и/ или Мобильном приложении, путем проставления ПЭП. Подача Распоряжений о возврате имущества из управления в виде денежных средств способом, указанным в настоящем пункте, допускается, если оценочная стоимость имущества по договору на дату подачи соответствующего распоряжения составляет не более 5 (Пять) миллионов рублей включительно. Подача Распоряжений о возврате имущества из управления в виде ценных бумаг допускается только в случаях, прямо предусмотренных условиями Стандартной инвестиционной стратегии.

3.9.4. Способы подачи Распоряжений о возврате имущества из управления, предусматривающие подписание документов ПЭП, возможны исключительно для Учредителей управления, присоединившихся в Соглашению об ЭДО, при условии исполнения Учредителем управления обязанности по предоставлению Заявления на изменение сведений об Учредителе управления, в случаях, указанных в п. 2.3.5 Договора.

3.9.5. Способы подачи Распоряжений о возврате имущества из управления, предусматривающие подписание документов ПЭП, могут быть ограничены условиями Стандартной инвестиционной стратегии, а также необходимостью предоставления документов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3.9.6. На основании Распоряжения Учредителя управления о возврате имущества по Договору имущество может быть перечислено только на счета самого Учредителя управления, за исключением случая возврата имущества при наступлении особой жизненной ситуации по Договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета, который регулируется отдельным порядком, предусмотренным п. 3.4. Договора. Перечисление имущества на счет, владельцем которого является третье лицо, за исключением случая возврата имущества при наступлении особой жизненной ситуации по Договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета, осуществляется только на основании подлинника Распоряжения о возврате имущества, а также копии документа, являющегося основанием для такого перечисления. Управляющий вправе отказать в передаче имущества на счет третьего лица.

4. Инвестиционная стратегия и ограничения Управляющего

4.1. При управлении имуществом Учредителя управления, Управляющий действует исключительно по собственному усмотрению, без согласования и без получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении совершения сделок и операций по Договору и условий их совершения строго в соответствии с положениями Стандартной инвестиционной стратегии.

4.2. В случае превышения допустимого риска стандартной инвестиционной стратегии, определенного Управляющим, Управляющий самостоятельно, без каких-либо ограничений и без уведомлений Учредителя управления, приводит уровень риска Стандартной инвестиционной стратегии в соответствие, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Управляющего.

5. Отчетность и уведомления Управляющего

5.1. Управляющий обязан ежеквартально, в срок не позднее 30-го рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварталом (Отчетный период), представлять Учредителю управления отчет о деятельности по доверительному управлению (ранее и далее – Отчет) соответствующий требованиям нормативных актов Банка России.

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

5.3. Управляющий при прекращении Договора в срок не позднее 30-го рабочего дня с даты прекращения Договора представляет Учредителю управления Отчет за последний период.

5.4. Отчетность, предусмотренная пунктами 5.1. - 5.3. 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. Отчеты, указанные в пунктах 5.1. - 5.3. Регламента и обязательные уведомления, предусмотренные Договором и законодательством РФ, представляются Управляющим в формате PDF путем их размещения в информационном сервисе для Учредителя управления Личный кабинет и считаются предоставленными Управляющим и полученными Учредителем управления с момента такого размещения в информационном сервисе Личный кабинет.

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 получение в Личном кабинете иных документов и информации об имуществе Учредителя управления, находящемся под управлением Управляющего. Доступ к информационному сервису Личный кабинет считается представленным Управляющим Учредителю управления с момента представления ему Управляющим авторизационных данных (логин, пароль) посредством отправки Учредителю управления СМС – сообщения на номер мобильного телефона или Push-уведомления в порядке, предусмотренном Договором. Все обязательные уведомления, отчеты и иные документы, подлежащие предоставлению Управляющим Учредителю управления по Договору, считаются надлежащим образом предоставленными Учредителю управления, если они размещены Управляющим в информационном сервисе Личный кабинет.

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

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

5.6. Управляющий информирует получателя финансовых услуг (заявителя) о регистрации обращения путем направления ответного сообщения на полученное обращение одним из следующих способов: посредством отправки СМС – сообщения на номер мобильного телефона, предоставленный Учредителем управления Управляющему или по электронной почте, путем личного вручения копии обращения заявителю, содержащей входящий регистрационный номер обращения, присвоенный

Управляющим и даты регистрации обращения (в случае необходимости, при обращении в офис Управляющего).

6. Методика оценки имущества. Доход от управления имуществом

6.1. В целях определения стоимости имущества, передаваемого Учредителем управления в доверительное управление, находящемся в доверительном управлении, а также возвращаемого из доверительного управления в соответствии с Договором, Управляющий применяет методику оценки имущества, определенную внутренним документом Управляющего «Общая методика оценки имущества доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее – Методика оценки). Методика оценки раскрывается Управляющим на сайте Управляющего www.alfacapital.ru.

6.2. Управляющий вправе вносить изменения и дополнения в Методику оценки в одностороннем порядке, а соответствующие изменения и дополнения вступают в силу в порядке и сроки, предусмотренные Методикой оценки.

7. Вознаграждение Управляющего

7.1. Размер вознаграждения Управляющего и периодичность его начисления и выплаты определяется Сторонами в зависимости от выбранной Учредителем управления Стандартной инвестиционной стратегии, и указывается в соответствующей Стандартной инвестиционной стратегии, которая является приложением к Договору.

7.2. Вознаграждение Управляющего выплачивается ему на основании представленного Учредителю управления Отчета за счет имущества, находящегося в управлении по Договору.

7.3. Если Стандартной инвестиционной стратегией не предусмотрено иное, Управляющий начисляет и удерживает вознаграждение за каждый календарный квартал управления имуществом (Отчетный период), а в случае досрочного прекращения действия Договора – за фактическое время управления имуществом с последней отчетной даты до даты прекращения срока действия Договора. Возврат Учредителю управления вознаграждения, начисленного и удержанного Управляющим за предыдущие Отчетные периоды, не производится.

7.4. В случае недостаточности средств на Специальном счете для выплаты вознаграждения, в том числе при прекращении Договора, Управляющий по своему выбору реализует часть ценных бумаг, необходимую для удержания, причитающегося ему вознаграждения, либо выставляет Учредителю управления счет, который должен быть оплачен в течение 7 (Семи) рабочих дней.

8. Расходы

8.1. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении, в размере фактических затрат.

8.2. К таким необходимым расходам, в частности, относятся:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,
- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,
- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,
- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,
- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,
- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,
- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой или с использованием сервиса быстрых платежей,
- 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. В случае нарушения со стороны Учредителя управления условий по передаче в доверительное управление или возврату имущества из доверительного управления в виде ценных бумаг и (или) иных активов, Учредитель управления соглашается на возмещение дополнительных расходов, понесённых Управляющим.

8.7. При возврате Учредителю управления имущества, находящегося в управлении, в связи с прекращением срока действия Договора, Управляющий удерживает из возвращаемого имущества расходы, произведенные им фактически или которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им управления имуществом. Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан вернуть остаток средств Учредителю управления, а если больше, то Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в порядке, предусмотренном отдельным соглашением Сторон.

9. Налоговые обязательства

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

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

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 имущества из доверительного управления;
- действиями, упущениями или задержками в исполнении своих обязательств Учредителем управления, в том числе в результате непредоставления, несвоевременного предоставления Учредителем управления документов, предоставление которых предусмотрено Регламентом.
- недоставкой СМС-сообщений на номер мобильного телефона, указанный Учредителем управления в Заявлении о присоединении, электронных текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений посредством Интернет-мессенжеров,

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

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

10.5. Управляющий не несет ответственность за нарушение Учредителем управления своих заверений и гарантий, предусмотренных в Разделе 12 Договора.

10.6. В случае несоблюдения Учредителем управления заверений и гарантий, предусмотренных в Разделе 12 Договора, он обязуется возместить Управляющему все убытки, вызванные таким нарушением.

10.7. Управляющий не несет ответственности за последствия, возникшие в результате того, что Учредитель управления не ознакомился или несвоевременно ознакомился с электронными документами и уведомлениями в Личном кабинете.

10.8. Управляющий не несет ответственность за ущерб, причиненный Учредителю управления в результате нарушения конфиденциальности авторизационных данных к Личному кабинету до получения от Учредителя управления Управляющим соответствующего уведомления.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по Договору, если указанные невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение вызваны исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не 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 Стандартной инвестиционной стратегии, действия органов государственной власти и управления, Банка России, органов местного самоуправления, 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 осуществляющими процесс торговли у организатора торговли.

11.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона в письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

11.3. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

11.4. Незвещение 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 управлении, на дату расторжения Договора, в порядке, изложенном в Разделе 3 Регламента.

12. Гарантии и заверения

- 12.1. Учредитель управления гарантирует, что передаваемое в управление имущество принадлежит ему на праве собственности, под арестом, в споре не состоит, не заложено, не является предметом требований третьих лиц, а также не обременено иным образом. Учредитель управления подтверждает, что не действует к выгоде другого лица и не намеревается это делать.
- 12.2. Учредитель управления полностью осознает и соглашается с тем, что при исполнении Управляющим 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. Учредитель управления подтверждает, что ему известно, что Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 N 2300-1 не распространяет свое действие на правоотношения Сторон по Договору.
- 12.5. Учредитель управления гарантирует, что им соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации, а также подтверждает, что подписание, совершений действий и исполнение Договора не противоречит никакому нормативному правовому акту, директиве, судебному решению или приказу, к этим действиям применимому.
- 12.6. Учредитель управления подтверждает, что на дату подписания Договора, на него или на кого-либо из его близких родственников (супруг, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, братья, сестры (усыновители, усыновленные) не распространяются ограничения, предусмотренные Федеральным законом «О государственной гражданской службе РФ» от 27.07.2004 N 79-ФЗ, в части владения иностранными финансовыми инструментами (ценные бумаги нерезидентов и иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ, а также договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, если хотя бы одной из сторон такого договора является нерезидент). В случае наступления оснований, ограничивающих владение указанными лицами иностранными финансовыми инструментами, в период действия Договора, Учредитель управления гарантирует соблюдение вышеуказанных требований путем прекращения Договора по своей инициативе не позднее 3 (трех) месяцев с даты наступления оснований.
- 12.7. Управляющий не дает гарантий и не несет обязательств по обеспечению сохранности и (или) доходности имущества Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору.
- 12.8. Учредитель управления подтверждает, что перед подписанием Договора ознакомился с рекомендациями по информационной безопасности при использовании информационных систем, опубликованными на сайте <http://www.alfacapital.ru.>, и с возможными рисками получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом на их осуществление, а также о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации, в том числе при утрате (потере, хищении) Учредителем управления устройства, с применением которого осуществлялись действия для проведения финансовой операции.
- 12.9. Учредитель управления, подтверждает, что он понимает и принимает все риски, связанные с использованием электронного документооборота, ознакомлен и согласен со всеми требованиями, предъявляемыми к электронным документам и электронным подписям, в соответствии с Соглашением об ЭДО.
- 12.10. Учредитель управления гарантирует и заверяет, что при передаче имущества в управление им соблюдены все требования законодательства. Учредитель управления гарантирует и заверяет, что самостоятельно отслеживает соблюдение каких-либо особых требований и/или ограничений законодательства, в том числе, но не ограничиваясь, получение согласия и/или одобрения третьих лиц. Учредитель управления гарантирует и заверяет, что при дальнейшем управлении им соблюдаются требования и ограничения применимого к нему законодательства, в том числе им получены все необходимые для этого согласия и одобрения. При этом у Управляющего не возникает обязанности удостовериться в соблюдении Учредителем управления особых требований и/или ограничений, предусмотренных законодательством для Учредителя управления.
- 12.11. Подписывая Заявление о присоединении к Договору, Учредитель управления подтверждает, что при заключении Договора он уведомлен Управляющим об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, а именно: о конфликте интересов при совершении сделок с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего, и настоящим

Учредитель управления даёт своё согласие на совершение указанных выше сделок с возможным конфликтом интересов.

12.12. Подписывая Заявление о присоединении к Договору, Учредитель управления заверяет, что при заключении Договора проинформирован Управляющим, что Управляющий осуществляет управление имуществом нескольких клиентов; Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; об общем характере и (или) источниках возникновения конфликта интереса и рисках, связанных с возможной реализацией конфликта интересов, содержащихся в Стандартной инвестиционной стратегии и Уведомлении о рисках соответственно, а также ознакомлен с Политикой управления конфликтом интересов в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» как профессионального участника рынка ценных бумаг, размещенных на сайте Управляющего в сети Интернет.

12.13. Учредитель управления не вправе переуступить права и обязанности по Договору без предварительного письменного согласия Управляющего. Изменения, предусмотренные настоящим пунктом Договора, вступают в силу с 13 февраля 2023 года.

12.14. Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен и заверяет о самостоятельном ознакомлении в будущем, с налоговым законодательством Российской Федерации в части получения налоговых льгот и инвестиционных налоговых вычетов, в связи с открытием индивидуального инвестиционного счета. Управляющий не несет ответственности в случае, если счет индивидуального инвестиционного счета был открыт Учредителю управления на основании неполной/недостоверной информации от Учредителя управления, в результате чего Учредителю управления было отказано в предоставлении имущественного налогового вычета со стороны налоговых органов. Учредитель управления самостоятельно отслеживает совокупный объем инвестируемых денежных средств на индивидуальные инвестиционные счета, открытые у профессиональных участников рынка ценных бумаг в целях определения налоговой базы для получения имущественного налогового вычета. Управляющий не участвует в выборе Учредителем управления варианта имущественного налогового вычета.

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 информационном сервисе Личный кабинет 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.

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

15. Срок действия Договора

15.1. Договор вступает в силу с даты 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.

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.

15.3. Учредитель управления не вправе переуступать права и обязанности по Договору без предварительного письменного согласия Управляющего.

15.4 В случае противоречий условий по определению срока действия Договора, установленных в настоящем Разделе Регламента, условиям, установленным Стандартной инвестиционной стратегией, применяются условия настоящего Раздела Регламента.

16. Порядок разрешения споров

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

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

16.3. После получения полного или частичного отказа одной Стороны удовлетворить письменную претензию другой Стороны либо при неполучении Стороной от другой Стороны ответа на претензию в срок 15 (Пятнадцать) рабочих дней Сторона, предъявившая претензию, вправе обратиться по возникшему спору в суд по месту нахождения Управляющего.

Приложение № 2
к Договору доверительного управления ценными бумагами
на ведение индивидуального инвестиционного счета

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

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

1. Общие риски

1.1. Системный риск

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

1.2. Рыночный риск

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

Валютный риск

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

Процентный риск

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

Риск банкротства эмитента акций

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

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

1.3. Риск ликвидности

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

Ценовой риск

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

1.4. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

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

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

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

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

1.5. Риски, связанные с деятельностью Управляющего

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

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

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

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

1.6. Правовой риск

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

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

1.7. Операционный риск

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

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

возможные убытки, возникшие в результате существенного ухудшения конъюнктуры рынка ценных бумаг.

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

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

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

Инвестирование по договору не гарантирует получение дохода.

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

1.8. Кибер риски

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

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

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

2. Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг

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

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

2.1. Системные риски

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или

национальной валюте, присвоенной стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

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

2.2. Правовые риски

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

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

2.3. Раскрытие информации

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

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

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

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

3.1. Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

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

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

3.1.1. Рыночный (ценовой) риск

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

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

3.1.2. Риск ликвидности

Если Ваша Стандартная инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь 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. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков. Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта.

3.2. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

3.2.1. Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их

изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

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

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

3.2.2. Правовые риски

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

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

3.2.3. Раскрытие информации

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

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

3.3. Риски, связанные с совершением маржинальных и непокрытых сделок

Цель настоящего раздела - предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки, то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером Управляющего, и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру Управляющего, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

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

3.3.1. Рыночный риск

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

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых

возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении имущества, которое служит обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – Управляющий будет обязан вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

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

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

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

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

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

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

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

3.3.2. Риск ликвидности

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

4. Риски, связанные с заключением договора на ведение индивидуального инвестиционного счета

При заключении вами договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет, все риски, которые упомянуты в настоящем Уведомлении имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ. Управляющий не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

4.1. Для Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2023 года (включительно):

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

- 1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;
- 2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Вам следует иметь в виду также то, что если Вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

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

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

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

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

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

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

Приложение № 3
к Договору доверительного управления ценными бумагами
на ведение индивидуального инвестиционного счета

СОГЛАСИЕ
на обработку, использование и предоставление персональных данных

1. Управляющий осуществляет обработку, использование и предоставление персональных данных Учредителя управления (представителя Учредителя управления) в целях заключения, исполнения и расторжения Договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор), в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее Федеральный закон «О персональных данных») и иных законодательных актов.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Управляющему на обработку, использование и предоставление:

- Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего);
- Место рождения;
- Паспортные данные;
- Адрес постоянной регистрации;
- Адрес временной регистрации;
- Адрес фактического проживания;

- Дата рождения;
- СНИЛС;
- Почтовый адрес;
- Гражданство;
- Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты);
- ИНН (при наличии);
- Должность Учредителя управления, наименование и адрес работодателя;
- Степень родства либо статус лица, связанного с ПДЛ;
- Сведения, подтверждающие право на пребывание иностранного гражданина на территории РФ (при необходимости);
- Банковские реквизиты;
- Финансовые сведения о результатах инвестирования;
- Сведения из справки о доходах и суммах налога физического лица (форма 2-НДФЛ);
- Сведения о доходах физического лица и о выплатах страховых взносов, произведенных в пользу физического лица;
- Данные об объектах недвижимости, находящихся в собственности;
- Данные цифровых документов об образовании.

3. Учредитель управления (представитель Учредителя управления) дает согласие на обработку Управляющим своих персональных данных, переданных лично или с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), как непосредственно Управляющему, так и Уполномоченным агентам Управляющего посредством личного обращения, и (или) посредством дистанционного обращения Учредителя управления к дистанционным сервисам управляющего и дистанционным сервисам Уполномоченных агентов, а также при личном обращении в отделение Уполномоченных агентов Управляющего посредством дистанционного оформления, в целях заключения Договора доверительного управления, в том числе на совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе «О персональных данных», а также на предоставление такой информации третьим лицам, в том числе, но не ограничиваясь: депозитариям, регистраторам, специализированным депозитариям, банкам, партнерам Управляющего в рамках исполнения договорных обязательств, брокерам, налоговым органам, органам государственного контроля и надзора, а также в случаях, установленных Договором доверительного управления и/или правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и нормативными правовыми актами государственных органов и законодательством.

3.1. Учредитель управления дает свое согласие на трансграничное предоставление своих персональных данных иностранным налоговым органам и(или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и в объеме, не противоречащем законодательству РФ.

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

- АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27);

- ПАО Банк ЗЕНИТ (ОГРН 1027739056927, место нахождения: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2)

- ПАО «МТС-Банк» (ОГРН: 1027739053704, место нахождения: 115432, г. Москва, Проспект Андропова, д. 18, корпус 1);

- АО «ОТП Банк» (ОГРН: 1027739176563, место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2);

- ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Настоящим Управляющий подтверждает, что персональные данные Учредителя управления, указанные в п. 7 Согласия предназначены для служебного пользования сотрудниками Управляющего и используются только в целях, перечисленных в п.1 Согласия.

9. Настоящим Учредитель управления подтверждает свое согласие на обработку, хранение и предоставление в АО «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730) следующих персональных данных Учредителя управления: Ф.И.О., дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес фактического проживания, номеров домашнего и рабочего телефонов, адресов электронной почты, в целях оформления именных страховых сертификатов АО «АльфаСтрахование» (данный пункт применяется только в случае, если Учредитель управления является участником рекламной акции Управляющего «Здоровье под контролем», с условиями акции можно ознакомиться на сайте Управляющего: www.alfacapital.ru).

10. Согласие вступает в силу со дня его подписания на период не менее чем срок хранения документов, установленных законодательством. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. Управляющий вправе продолжить обработку персональных данных Учредителя управления при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. В случае отзыва Учредителем управления (представителем Учредителя управления) Согласия на обработку персональных данных, а также в случае прекращения/расторжения Договора, Управляющий обязан прекратить обработку персональных данных в срок, не превышающий 3 (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, в рамках Федерального закона РФ № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в зависимости от того, какое из событий произошло позднее), либо в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты исполнения обязанности Оператором по хранению документов, содержащих персональные данные, если такая обязанность прямо установлена законодательством.

12. Учредитель управления (представитель Учредителя управления) обязуется в случае изменения персональных данных, перечисленных в Согласии, предоставить согласие на обработку персональных данных по настоящей форме с измененными персональными данными одновременно с предоставлением документов, подтверждающих произошедшие изменения.

13. Учредитель управления (представитель Учредителя управления) принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе. Отказ от предоставления своих персональных данных влечет невозможность заключения и исполнения Договора доверительного управления, а также досрочного прекращения Договора в случае его заключения до даты подписания Согласия.

14. Учредитель управления (представитель Учредителя управления) подтверждает, что настоящее Согласие имеет силу с даты присоединения Учредителя управления к Договору.

Приложение № 4
к Договору доверительного управления ценными бумагами
на ведение индивидуального инвестиционного счета

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ *
к договору доверительного управления ценными бумагами
на ведение индивидуального инвестиционного счета
№ от / / .

| | |
|---|--|
| 1. Сведения об Учредителе управления | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| ФИО Учредителя управления латинскими буквами (как указано на банковской карте) | |
| Дата рождения | |
| Место рождения | |
| Место жительства (регистрации) | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения: |
| ИНН (при наличии) | |
| Наличие гражданства или резидентства США (вид на жительство, «зеленая карта») | |
| Сведения о принадлежности Учредителя управления (супруга/супруги или близкого родственника) к публичным должностным лицам** | |
| Сведения о наличии у Учредителя управления представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца | |
| E-mail (для предоставления документов, предусмотренных Договором) | |
| Телефон (для связи с Учредителем управления по вопросам доверительного управления, включая номер мобильного телефона) | |

| | |
|---|--|
| Почтовый адрес, по которому будут направляться документы, предусмотренные Договором | |
| 2. Стандартная инвестиционная стратегия | |
| 3. Стоимость передаваемого имущества*** | |

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

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

*** Сумма фактически переданных Учредителем управления Управляющему денежных средств может отличаться от указанной на размер банковской комиссии, взимаемой банком, осуществляющим перечисление денежных средств Учредителя управления на счет Управляющего. Настоящим заявлением Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Договор со всеми приложениями, в том числе Регламент.

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

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

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

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора.

Настоящим заявлением Учредитель управления просит Управляющего:

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

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

Все необходимые разъяснения по вопросам доверительного управления и принимаемых рисков мне предоставлены.

Достоверность указанных мною сведений подтверждаю и обязуюсь предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящем заявлении, в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

Учредитель Управления: _____ ()

« » 20 года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждает прием заявления и заключение с Учредителем управления Договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета № от / / .

Подпись сотрудника***** _____ ()

(подпись) м.п. (фамилия, инициалы)

*****Для заявлений, оформляемых по электронным ресурсам, подпись Сотрудника не ставится

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)

к договору доверительного управления

№ от / / .

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

ПРЕЖНИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ

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

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ

Причина подачи заявления -

| | |
|--|---|
| 1. Сведения об Учредителе управления | |
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| ФИО Учредителя управления латинскими буквами (как указано на банковской карте) | |
| Дата рождения | |
| Место рождения | |
| Гражданство | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения: |
| ИНН (при наличии) | |

| | |
|---|--|
| Наличие гражданства или резидентства США (вид на жительство, «зеленая карта») | |
| Е-mail (для предоставления документов, предусмотренных Договором) | |
| Телефон (для связи с Учредителем управления по вопросам доверительного управления, включая номер мобильного телефона) | |
| Адрес места жительства (регистрации) | |
| Почтовый адрес, по которому будут направляться документы, предусмотренные Договором (адрес места пребывания) | |
| 2. Реквизиты банковского счета Учредителя управления | |
| Получатель | |
| ИНН получателя | |
| Номер расчетного счета получателя | |
| Наименование банка | |
| КПП банка | |
| БИК | |
| Кор.счет | |
| Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства | |
| Сведения о принадлежности Учредителя управления, его супруга/супруги или кого-либо из его близких родственников к публичным должностным лицам | |
| Сведения о наличии у Учредителя управления представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца | |

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

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

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

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

Учредитель управления: _____ ()
« » 20 года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

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

Подпись сотрудника _____ ()

(подпись) м.п. (фамилия, инициалы)

Заявление о количестве заключенных действующих
Договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета начиная с 01 января 2024 года

Настоящим заявлением, _____ (ФИО, паспорт: серия _____ номер _____)
_____) подтверждает факт наличия не более двух заключенных действующих Договоров на
ведение индивидуального инвестиционного счета на дату подписания Заявления о присоединении.

Учредитель управления: _____ (_____)

« _____ » _____ 20 _____ года

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

Настоящим заявлением, Учредитель управления _____ (ФИО, паспорт: серия _____ номер _____) просит Управляющего применять в отношении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета № _____ от _____ (заключенного в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2023 года (включительно)), положения статьи 10 2-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в редакции Федерального закона от 19.12.2023 N 600-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Учредитель управления: _____ (_____)

« _____ » _____ 20 _____ года

Заявление об отсутствии действующего договора
на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01 января 2015 года по
31 декабря 2023 года (включительно),

Настоящим заявлением, _____ (ФИО, паспорт: серия _____
номер _____) подтверждает факт отсутствия действующего договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01 января 2015 года по 31 декабря
2023 года (включительно).

Учредитель управления: _____ (_____)

« _____ » 20 _____ года

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

Настоящим заявлением, Учредитель управления _____ (ФИО, паспорт: серия _____ номер _____) подтверждает наличие Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета заключенного в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2023 года (включительно) с другим профессиональным участником и передачу в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета № _____ от _____ имущества, находящегося в доверительном управлении у другого профессионального участника, в течение 1 (одного) месяца, с даты подписания Заявления о присоединении к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Учредитель управления: _____ (_____)

« _____ » _____ 20 _____ года

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о возврате имущества при наступлении особой жизненной ситуации по Договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета

Настоящим _____, далее «Учредитель управления», предъявляет требование о возврате из доверительного управления части имущества в виде денежных средств, ввиду возникновения особой жизненной ситуации в размере _____ (не превышает стоимость дорогостоящего вида лечения, указанную в документе¹)

1. Денежные средства прошу перевести медицинской организации (индивидуальному предпринимателю, осуществляющему медицинскую деятельность):

(Полное наименование (полное фирменное наименование) и идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) медицинской организации (фамилию, имя, отчество (при наличии) и ИНН индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность), которой (которому) осуществляется выплата денежных средств в счет оплаты дорогостоящего вида лечения, предусмотренного в пункте 4 распоряжения (далее - дорогостоящий вид лечения)).

2. Медицинские услуги оказываются на основании:

(дата и номер договора (при наличии), предусмотренного частью 2 статьи 84 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», на основании которого медицинская организация (индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую деятельность) будет осуществлять дорогостоящий вид лечения, указанный в пункте 4 Распоряжения.)

3. Денежные средства прошу перевести по следующим реквизитам:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Получатель | _____ |
| | (наименование медицинской организации/ индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую деятельность) |
| КПП получателя (только для ЮЛ) | |
| ИНН получателя | |
| Номер расчетного счета получателя | |
| Наименование банка | |
| КПП банка | |
| БИК | |
| Кор.счет | |
| Назначение платежа | Требование о выплате денежных средств из Договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета № ___ от _____ в счет оплаты дорогостоящего вида лечения из Перечня, указанного в пункте 4 Распоряжения |

4. Перечень дорогостоящих видов лечения:

(выбрать один из видов)

- Хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, включая злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей.
- Хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение острого инфаркта миокарда, включая операции с использованием аппаратов искусственного кровообращения, операции по реваскуляризации миокарда.
- Пересадка клапанов сердца - замена одного или более пораженных клапанов сердца искусственным клапаном.
- Хирургическое лечение заболеваний аорты в целях лечения хронического заболевания аорты путем иссечения и замены дефектной части трансплантатом в грудной и брюшной части.
- Хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение острого нарушения мозгового кровообращения (инсульта).

¹ Справка или медицинское заключение, выданные в соответствии с Порядком выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений, утвержденным приказом Минздрава России от 14 сентября 2020 года N 972н, медицинской организацией (индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность), которой (которому) осуществляется выплата в счет оплаты дорогостоящего вида лечения).

- Хирургическое лечение доброкачественной опухоли мозга.
- Хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение туберкулеза любой локализации.
- Комбинированное лечение осложненных форм сахарного диабета.
- Терапевтическое лечение системных поражений соединительной ткани.
- Терапевтическое лечение демиелинизирующих заболеваний нервной системы.
- Все виды лечения терминальной почечной недостаточности, в том числе связанные с использованием гемодиализа, перитонеального диализа и включающие необходимость трансплантации.
- Все виды лечения терминальной печеночной недостаточности, в том числе включающие необходимость трансплантации.
- Хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение тяжелых форм заболеваний и сочетанной патологии глаза и его придаточного аппарата, в том числе с использованием эндолазерных технологий, а также включающее необходимость трансплантации.
- Хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение тяжелых форм заболеваний слухового аппарата.
- Комплексное лечение ожогов с площадью поражения поверхности тела 30 процентов и более, включая необходимость трансплантации.
- Реконструктивные, пластические и реконструктивно-пластические операции исключительно для лечения последствий травм или заболеваний. Реплантация, имплантация протезов, металлических конструкций, электрокардиостимуляторов и электродов.
- Терапевтическое лечение орфанных заболеваний.
- Трансплантация органов (комплекса органов), тканей и костного мозга.

Учредитель Управления: _____ / _____
(подпись)

дата / ____ / ____
(фамилия, инициалы)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждает прием распоряжения о возврате имущества при наступлении особой жизненной ситуации по Договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета № от

Подпись сотрудника _____ / _____
(подпись) м.п. (фамилия, инициалы)

Входящий № _____ Дата приема « ____ » _____ 20 ____ г. Время ____ час. ____ мин.

Уведомление о несоответствии предоставленных документов

Настоящим Управляющий информирует Учредителя управления _____ о
выявленных несоответствиях в предоставленных документах к Распоряжению о возврате имущества
при наступлении особой жизненной ситуации, а именно:

Управляющий _____

Уведомление о невозможности осуществить выплату денежных средств

Настоящим Управляющий информирует Учредителя управления _____ о
невозможности осуществить выплату денежных средств по Распоряжению о возврате имущества при
наступлении особой жизненной ситуации, в связи со следующими обстоятельствами:

Управляющий _____

Уведомление о выплате денежных средств

Настоящим Управляющий информирует Учредителя управления _____ о произведенной выплате денежных средств по Распоряжению о возврате имущества при наступлении особой жизненной ситуации _____ (дата выплаты).

Управляющий _____

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ «АЛЬФА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»
УМЕРЕННЫЙ ПРОФИЛЬ**

**Настоящая редакция Стандартной инвестиционной стратегии вступает в силу со 02.05.2023 г.
Заявление о присоединении к Стандартной инвестиционной стратегии недоступно к подписанию с
01.01.2025 года.**

1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии

| Допустимый риск*** | Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность* (в % годовых) |
|---|-------------------------|-------------------------------------|
| Умеренный профиль предполагает, что убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% не превысит 60% от стоимости портфеля. | 1 год | 25,2 % RUB** |

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

**расчет произведен по состоянию на 14.11.2024 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов.

Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 30,3 % RUB по состоянию на 26.12.2023; 17,1% RUB по состоянию на 06.02.2023; 29,9% RUB по состоянию на 15.04.2022; 8,90% RUB по состоянию на 05.04.2021; 8,23% RUB по состоянию на 12.02.2021; 11,6% RUB по состоянию на 05.03.2020; 11,7% RUB на момент первоначального расчета. Все расчеты произведены на основе методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

*** Допустимый риск определяется в процентах от стоимости инвестиционного портфеля в валюте инвестирования (в виде относительной величины). В качестве дополнительного сервиса Управляющий может ранжировать финансовые инструменты/продукты по уровню кредитного риска. Ранжирование продуктов и финансовых инструментов по кредитному риску осуществляется в зависимости от рейтинга долгосрочной кредитоспособности. При этом установленные Управляющим ограничения по кредитному риску не подлежат обязательному контролю в зависимости от инвестиционного профиля на момент инвестирования, определяются Управляющим исключительно для целей дополнительной коммуникации для клиентов в контексте качественной оценки уровня риска.

Ранее действующее и определенное в виде качественной оценки значение соответствующего показателя: «Умеренный профиль предполагает инвестирование в инструменты с умеренным кредитным риском и возможными колебаниями стоимости в пределах среднерыночных» соответствует текущей оценке в виде относительной величины и не является изменением инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии.

2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

| № п/п | Вид объекта | Максимальная доля в портфеле |
|--------|--|------------------------------|
| 1 | Инвестиционные паи Открытых паевых инвестиционных фондов, находящиеся под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» | 100% |
| 2 | Денежные средства на расчетных счетах и денежные средства на брокерских счетах, суммарно | 100% |
| Итого: | | 100% |

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

4. Уведомление о конфликте интересов.

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

Учредитель управления уведомлен о том, что Правилами доверительного управления, открытыми паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением Управляющего, предусмотрено вознаграждение Управляющего, выступающего в качестве управляющей компании соответствующего открытого паевого инвестиционного фонда. Информация об открытых паевых инвестиционных фондах, включая суммы вознаграждений управляющей компании, тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним раскрыты на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.

Управляющий вправе приобрести указанные инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов как посредством подачи заявки на приобретение инвестиционных паев, так и путем приобретения паев на вторичном рынке. Контрагентами по договорам купли-продажи инвестиционных

паев, открытых паевых инвестиционных фондов на вторичном рынке, могут быть, в том числе, но не ограничиваясь: аффилированные лица Управляющего.

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

5. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее 100 (Сто) рублей. В случае перечисления суммы, меньшей указанной в настоящем пункте, Управляющий оставляет за собой право вернуть денежные средства Учредителю управления, перечисленные с нарушением условий настоящей Инвестиционной стратегии на банковский счет, с которого они поступили. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему в срок не позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты подписания Заявления о присоединении к Договору. В случае не перечисления Учредителем управления имущества Управляющему в указанный срок, либо перечисления суммы, меньшей минимального размера, установленного настоящей Инвестиционной стратегией, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и вернуть денежные средства Учредителю управления, перечисленного с нарушением условий настоящей Инвестиционной стратегии.

6. В срок до 31.12.2022г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты с использованием сервиса быстрых платежей, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

В срок до 31.12.2024 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты с использованием сервиса быстрых платежей, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

В срок до 31.03.2025 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой или путем оплаты с использованием сервиса быстрых платежей, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

В срок до 31.12.2025 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору с использованием сервиса быстрых платежей, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

Управляющий вправе в одностороннем порядке продлить срок, указанный в настоящем пункте путем внесения соответствующего изменения в условия Инвестиционной стратегии.

7. Договор считается незаключенным, а денежные средства не принимаются в управление по Договору на условиях настоящей Инвестиционной стратегии с даты подписания Учредителем управления последующего Заявления о присоединении к Договору на условиях любой иной Стандартной инвестиционной стратегии, если такое заявление было подписано Учредителем управления до передачи имущества по настоящему Договору.

8. Вознаграждение Управляющего состоит из двух частей «вознаграждение за управление» и «вознаграждение за успех».

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере 1,5% (Одна целая пять десятых) процента годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период.

Начиная с 01 июля 2021 «Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере 0,375% (Ноль целых триста семьдесят пять тысячных) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период

Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества,

находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 5% (Пять) процентов от дохода от управления имуществом, полученного за период действия Договора до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления, предусмотренного п. 14.2. Регламента.

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

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

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

Заявление о присоединении к Стандартной инвестиционной стратегии недоступно к подписанию с 01.01.2025 года.

1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии

| Допустимый риск*** | Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность* (в % годовых) |
|---|-------------------------|-------------------------------------|
| Умеренный профиль предполагает, что убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% не превысит 60% от стоимости портфеля. | 1 год | 25,7% RUB** |

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

**расчет произведен по состоянию на 14.11.2024 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов.

Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 27,6% RUB по состоянию на 26.12.2023 14,2% RUB по состоянию на 06.03.2023; 30,2% RUB расчет произведен по состоянию на 15.04.2022; 7,91% RUB по состоянию на 05.04.2021; 7,27% RUB по состоянию на 12.02.2021; 7,6% RUB по состоянию на 28.05.2020. Все расчеты произведены на основе методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

*** Допустимый риск определяется в процентах от стоимости инвестиционного портфеля в валюте инвестирования (в виде относительной величины).

В качестве дополнительного сервиса Управляющий может ранжировать финансовые инструменты/продукты по уровню кредитного риска. Ранжирование продуктов и финансовых инструментов по кредитному риску осуществляется в зависимости от рейтинга долгосрочной кредитоспособности. При этом установленные Управляющим ограничения по кредитному риску не подлежат обязательному контролю в зависимости от инвестиционного профиля на момент инвестирования, определяются Управляющим исключительно для целей дополнительной коммуникации для клиентов в контексте качественной оценки уровня риска.

Ранее действующее и определенное в виде качественной оценки значение соответствующего показателя: «Умеренный профиль предполагает инвестирование в инструменты с умеренным кредитным риском и возможными колебаниями стоимости в пределах среднерыночных» соответствует текущей оценке в виде относительной величины и не является изменением инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии.

2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

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

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

4. **Уведомление о конфликте интересов.**

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

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

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

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

5. Особый порядок присоединения к Договору и прекращения Договора на условиях настоящей Инвестиционной стратегии.

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

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

6. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее 100 (Сто) рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее 100 (Сто) рублей. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему единым платежом, в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты подписания Заявления о присоединении к Договору. В случае не перечисления Учредителем управления денежных средств Управляющему в указанный срок или перечисления суммы, меньшей указанной в настоящем пункте, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и вернуть денежные средства Учредителю управления, перечисленные с нарушением условий настоящей Инвестиционной стратегии на банковский счет, с которого они поступили.

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

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается ежегодно в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента годовых от стоимости имущества, переданного в управление.

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

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

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

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

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

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

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

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

SF - Вознаграждение за успех

S_j - стоимость имущества под управлением на дату окончания календарного года или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

S_{max} - стоимость имущества под управлением на дату окончания календарного года, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии календарного года в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору.

Inflow – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета S_{max} на дату окончания текущего календарного года.

Outflow - стоимость имущества, выведенного из доверительного управления за период с даты расчета S_{max} на дату окончания текущего календарного года.

MF – Вознаграждение за управление за календарный год.

% - ставка Вознаграждения за успех.

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

9. В срок до 31.12.2024 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой или с использованием сервиса быстрых платежей не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

В срок до 31.03.2025 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой или путем оплаты с использованием сервиса быстрых платежей, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

В срок до 31.12.2025 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору с использованием сервиса быстрых платежей, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

Управляющий вправе в одностороннем порядке продлить срок, указанный в настоящем пункте путем внесения соответствующего изменения в условия Инвестиционной стратегии.

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«АЛЬФА РОССИЙСКИЕ АКЦИИ»
АГРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**

Заявление о присоединении к Стандартной инвестиционной стратегии недоступно к подписанию с 01.01.2025 года.

1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии

| Допустимый риск*** | Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность* (в % годовых) |
|--|--------------------------------|--|
| Агрессивный профиль предполагает, что убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% от 60% от стоимости портфеля, но не более 100%. | 1 год | 26,9 % RUB** |

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

**расчет произведен по состоянию на 14.11.2024 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов.

Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 35,4% RUB по состоянию на 26.12.2023; 25,3% RUB по состоянию на 06.02.2023; 31% RUB по состоянию на 15.04.2022; 13,43% RUB по состоянию на 05.04.2021; 12,4% RUB по состоянию на 12.02.2021. Все расчеты произведены на основе методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

*** Допустимый риск определяется в процентах от стоимости инвестиционного портфеля в валюте инвестирования (в виде относительной величины).

В качестве дополнительного сервиса Управляющий может ранжировать финансовые инструменты/продукты по уровню кредитного риска. Ранжирование продуктов и финансовых инструментов по кредитному риску осуществляется в зависимости от рейтинга долгосрочной кредитоспособности. При этом установленные Управляющим ограничения по кредитному риску не подлежат обязательному контролю в зависимости от инвестиционного профиля на момент инвестирования, определяются Управляющим исключительно для целей дополнительной коммуникации для клиентов в контексте качественной оценки уровня риска.

Ранее действующее и определенное в виде качественной оценки значение соответствующего показателя: «Агрессивный профиль предполагает инвестирование в инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего и потенциально неограниченными потерями на любых промежутках времени» соответствует текущей оценке в виде относительной величины и не является изменением инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии.

2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

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

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

4. Уведомление о конфликте интересов.

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

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

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

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

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

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

Заявление о присоединении к Договору возможно к подписанию только в электронном виде посредством сервиса Управляющего Личный кабинет, мобильного приложения «Альфа-Капитал» или интернет-сайта Управляющего по следующему адресу: www.alfacapital.ru.

6. Распоряжение Учредителя управления о возврате имущества и иные документы в целях исполнения Договора оформляются и подписываются в электронном виде посредством сервиса Личный кабинет и Мобильного приложения «Альфа-Капитал».

7. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее 300 (Триста) рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее 300 (Триста) рублей. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты подписания Заявления о присоединении к Договору. 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, 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. Вознаграждение Управляющего состоит из «Вознаграждения за управление» и «Вознаграждения за успех».

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

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

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

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 5% (пять) процентов от дохода за год. Вознаграждение за успех начисляется ежегодно и выплачивается в течение квартала после окончания календарного года в рублях РФ.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

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

SF - Вознаграждение за успех

S_j - стоимость имущества под управлением на дату окончания календарного года или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

S_{max} - стоимость имущества под управлением на дату окончания календарного года, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии календарного года в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору.

Inflow – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета S_{max} на дату окончания текущего календарного года.

Outflow - стоимость имущества, выведенного из доверительного управления за период с даты расчета S_{max} на дату окончания текущего календарного года.

MF – Вознаграждение за управление за календарный год.

% - ставка Вознаграждения за успех.

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

10. В срок до 31.12.2024 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой или с использованием сервиса быстрых платежей не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

В срок до 31.03.2025 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой или путем оплаты с использованием сервиса быстрых платежей, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

В срок до 31.12.2025 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору с использованием сервиса быстрых платежей, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

Управляющий вправе в одностороннем порядке продлить срок, указанный в настоящем пункте путем внесения соответствующего изменения в условия Инвестиционной стратегии.

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«АЛЬФА ОПТИМАЛЬНЫЙ»
АГРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**

**Заявление о присоединении к Стандартной инвестиционной стратегии недоступно к подписанию с
01.01.2025 года.**

1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии

| Допустимый риск*** | Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность* (в % годовых) |
|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Агрессивный профиль предполагает, что убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% от 60% от стоимости портфеля, но не более 100%. | 1 год | 23,5 % RUB** |

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

**расчет произведен по состоянию на 14.11.2024 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов. Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 31,9 % RUB по состоянию на 26.12.2023; 17,1% RUB по состоянию на 06.02.2023; 27% RUB по состоянию на 15.04.2022; 13,1% RUB по состоянию на 11.06.2021. Все расчеты произведены на основе методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

*** Допустимый риск определяется в процентах от стоимости инвестиционного портфеля в валюте инвестирования (в виде относительной величины). В качестве дополнительного сервиса Управляющий может ранжировать финансовые инструменты/продукты по уровню кредитного риска. Ранжирование продуктов и финансовых инструментов по кредитному риску осуществляется в зависимости от рейтинга долгосрочной кредитоспособности. При этом установленные Управляющим ограничения по кредитному риску не подлежат обязательному контролю в зависимости от инвестиционного профиля на момент инвестирования, определяются Управляющим исключительно для целей дополнительной коммуникации для клиентов в контексте качественной оценки уровня риска.

Ранее действующее и определенное в виде качественной оценки значение соответствующего показателя: «Агрессивный профиль предполагает инвестирование в инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего и потенциально неограниченными потерями на любых промежутках времени» соответствует текущей оценке в виде относительной величины и не является изменением инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии.

2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

| № п/п | Вид объекта | Максимальная доля в портфеле |
|-------|--|------------------------------|
| 1 | Инвестиционные паи Биржевых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов, находящихся под управлением Управляющего | 100% |
| 2 | Инвестиционные паи Закрытых паевых инвестированных фондов, находящихся под управлением Управляющего, полученные в результате исполнения Управляющим Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023 | 100% |
| 3 | Денежные средства на расчетных счетах и денежные средства на брокерском счете, суммарно | 100% |

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

4. Уведомление о конфликте интересов.

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

Учредитель управления уведомлен о том, что правилами доверительного управления Биржевых паевых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов предусмотрено вознаграждение

Управляющего, выступающего в качестве управляющей компании фондов. Информация о Биржевых паевых инвестиционных фондах рыночных финансовых инструментов, включая суммы вознаграждений управляющей компании, тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним раскрыты на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.

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

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

5. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему в срок не позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты подписания Заявления о присоединении к Договору. 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, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/ или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

6. В срок до 31.12.2023г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты с использованием сервиса быстрых платежей, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

В срок до 31.12.2024г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты с использованием сервиса быстрых платежей, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

В срок до 31.03.2025 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой или путем оплаты с использованием сервиса быстрых платежей, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

В срок до 31.12.2025 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору с использованием сервиса быстрых платежей, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

Управляющий вправе в одностороннем порядке продлить срок, указанный в настоящем пункте путем внесения соответствующего изменения в условия Инвестиционной стратегии.

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

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

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

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

«**Вознаграждение за успех**» начисляется Управляющим в размере 5% (пять) процентов от дохода за год. Вознаграждение за успех начисляется ежегодно и выплачивается в течение квартала после окончания календарного года в рублях РФ.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

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

SF - Вознаграждение за успех

S_j - стоимость имущества под управлением на дату окончания календарного года или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

S_{max} - стоимость имущества под управлением на дату окончания календарного года, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии календарного года в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору.

Inflow – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета S_{max} на дату окончания текущего календарного года.

Outflow - стоимость имущества, выведенного из доверительного управления за период с даты расчета S_{max} на дату окончания текущего календарного года.

MF – Вознаграждение за управление за календарный год.

% - ставка Вознаграждения за успех.

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

9. Порядок возврата инвестиционных паев из управления

При наличии в составе имущества инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов не подлежат реализации и возвращаются Учредителю управления в том составе, в котором они находятся на дату получения от Учредителя управления распоряжения о возврате имущества в полном объеме или при прекращении Договора.

Возврат имущества из управления в полном объеме при прекращении Договора осуществляется в следующем порядке:

Если на дату прекращения Договора в составе имущества находятся денежные средства и инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора, за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечисляет Учредителю управления денежные средства по реквизитам, указанным в договоре.

Для целей передачи инвестиционных паев закрытого инвестиционного фонда Учредитель управления обязан предоставить реквизиты своего лицевого счета владельца, открытого в реестре закрытого паевого инвестиционного фонда не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения Договора. В случае не указания Учредителем управления реквизитов своего лицевого счёта владельца для зачисления инвестиционных паев, срок возврата имущества из доверительного управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за просрочку передачи имущества.

При прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда и погашении инвестиционных паев, входящих в состав имущества по Договору, Управляющий направляет Учредителю управления соответствующее уведомление, в порядке, предусмотренном Договором не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения денежных средств, поступивших от погашения инвестиционных паев при прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда. Учредитель управления вправе предоставить распоряжение о возврате имущества в полном объеме в виде денежных средств в течение 1 (Одного) месяца с даты поступления денежных средств от погашения инвестиционных паев в состав имущества по Договору.

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«АЛЬФА МЕДИЦИНА»
АГРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**

Заявление о присоединении к Стандартной инвестиционной стратегии недоступно к подписанию с 01.10.2022 года.

1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии

| Допустимый риск*** | Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность* (в % годовых) |
|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Агрессивный профиль предполагает, что убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% от 60% от стоимости портфеля, но не более 100%. | 1 год | 9,4 % RUB** |

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

**расчет произведен по состоянию на 06.02.2023 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов.

Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 14,3 % RUB по состоянию на 15.04.2022; 12,2% RUB по состоянию на 23.06.2021. Все расчеты произведены на основе методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

*** Допустимый риск определяется в процентах от стоимости инвестиционного портфеля в валюте инвестирования (в виде относительной величины). В качестве дополнительного сервиса Управляющий может ранжировать финансовые инструменты/продукты по уровню кредитного риска. Ранжирование продуктов и финансовых инструментов по кредитному риску осуществляется в зависимости от рейтинга долгосрочной кредитоспособности. При этом установленные Управляющим ограничения по кредитному риску не подлежат обязательному контролю в зависимости от инвестиционного профиля на момент инвестирования, определяются Управляющим исключительно для целей дополнительной коммуникации для клиентов в контексте качественной оценки уровня риска.

Ранее действующее и определенное в виде качественной оценки значение соответствующего показателя: «Агрессивный профиль предполагает инвестирование в инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего и потенциально неограниченными потерями на любых промежутках времени» соответствует текущей оценке в виде относительной величины и не является изменением инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии.

2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

| № п/п | Вид объекта | Максимальная доля в портфеле |
|-------|--|------------------------------|
| 1 | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Медицина», находящегося под управлением Управляющего | 100% |
| 2 | Инвестиционные паи Закрытых паевых инвестированных фондов, находящихся под управлением Управляющего, полученные в результате исполнения Управляющим Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023 | 100% |
| 3 | Денежные средства на расчетных счетах и денежные средства на брокерском счете, суммарно | 100% |

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

4. Уведомление о конфликте интересов.

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

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

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

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

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

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

5.2. Заявление о присоединении к Договору подписывается и подается Учредителем управления в следующем порядке:

5.2.1 при дистанционном обращении Учредителя управления в электронном виде посредством сервиса Управляющего Личный кабинет, мобильного приложения «Альфа-Капитал» или интернет-сайта Управляющего по следующему адресу: www.alfacapital.ru, посредством проставления одной простой электронной подписи на комплекте электронных документов (пакет электронных документов) в комплекте с подписанным Заявлением о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами на условиях стандартной инвестиционной стратегии «Альфа Медицина» (далее – Договор доверительного управления).

5.2.2. при личном обращении Учредителя управления к Управляющему/Уполномоченному агенту, в соответствии с общими условиями Договора.

6. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее 200 (Двухсот) рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее 200 (Двухсот) рублей. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты подписания Заявления о присоединении к Договору. 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, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/ или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

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

8. Денежные средства, превышающие максимальный размер, установленный Договором для имущества, которое может быть передано Управляющему в течение календарного года (с 01 января по 31 декабря), перечисляются на расчетный счет, открытый в рамках заключенного Договора доверительного управления.

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

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

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

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

В период с 01 октября 2022 года по 31 марта 2023 года, Вознаграждение за управление снижается и составляет 0,09 % (Ноль целых девять сотых) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

В период с 01 апреля 2023 года по 30 сентября 2023 года, Вознаграждение за управление составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении,

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

В период с 01 октября 2023 года по 31 марта 2024 года, Вознаграждение за управление составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

В период с 01 апреля 2024 года по 30 сентября 2024 года, Вознаграждение за управление составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

В период с 01 октября 2024 года по 31 декабря 2024 года, Вознаграждение за управление составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

В период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года, Вознаграждение за управление составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

Начиная с 01 января 2022 «Вознаграждение за успех» не начисляется и не удерживается.

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

10. В срок до 30.06.2022 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой или с использованием сервиса быстрых платежей, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

В срок до 31.12.2022г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты с использованием сервиса быстрых платежей, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении. Управляющий вправе в одностороннем порядке продлить срок, указанный в настоящем пункте путем внесения соответствующего изменения в условия Инвестиционной стратегии.

11. Порядок возврата инвестиционных паев из управления

При наличии в составе имущества инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов не подлежат реализации и возвращаются Учредителю управления в том составе, в котором они находятся на дату получения от Учредителя управления распоряжения о возврате имущества в полном объеме или при прекращении Договора.

Возврат имущества из управления в полном объеме при прекращении Договора осуществляется в следующем порядке:

Если на дату прекращения Договора в составе имущества находятся денежные средства и инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора, за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечисляет Учредителю управления денежные средства по реквизитам, указанным в договоре.

Для целей передачи инвестиционных паев закрытого инвестиционного фонда Учредитель управления обязан предоставить реквизиты своего лицевого счета владельца, открытого в реестре закрытого паевого инвестиционного фонда не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения Договора. В случае не указания Учредителем управления реквизитов своего лицевого счёта владельца для зачисления инвестиционных паев, срок возврата имущества из доверительного управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за просрочку передачи имущества.

При прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда и погашении инвестиционных паев, входящих в состав имущества по Договору, Управляющий направляет Учредителю управления соответствующее уведомление,

в порядке, предусмотренном Договором не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения денежных средств, поступивших от погашения инвестиционных паев при прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда. Учредитель управления вправе предоставить распоряжение о возврате имущества в полном объеме в виде денежных средств в течение 1 (Одного) месяца с даты поступления денежных средств от погашения инвестиционных паев в состав имущества по Договору.

Приложение № 5е
к Договору доверительного управления ценными бумагами
на ведение индивидуального инвестиционного счета

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«АЛЬФА ЕВРООБЛИГАЦИИ»
АГРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**

Заявление о присоединении к Стандартной инвестиционной стратегии недоступно к подписанию с 01.10.2022 года.

1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии

| Допустимый риск*** | Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность* (в % годовых) |
|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Агрессивный профиль предполагает, что убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% от 60% от стоимости портфеля, но не более 100%. | 1 год | 30,19 % RUB** |

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

**расчет произведен по состоянию на 06.02.2023 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов. Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 20% RUB по состоянию на 15.04.2022; 15,8% RUB по состоянию на 17.11.2021. Все расчеты произведены на основе методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

*** Допустимый риск определяется в процентах от стоимости инвестиционного портфеля в валюте инвестирования (в виде относительной величины). В качестве дополнительного сервиса Управляющий может ранжировать финансовые инструменты/продукты по уровню кредитного риска. Ранжирование продуктов и финансовых инструментов по кредитному риску осуществляется в зависимости от рейтинга долгосрочной кредитоспособности. При этом установленные Управляющим ограничения по кредитному риску не подлежат обязательному контролю в зависимости от инвестиционного профиля на момент инвестирования, определяются Управляющим исключительно для целей дополнительной коммуникации для клиентов в контексте качественной оценки уровня риска.

Ранее действующее и определенное в виде качественной оценки значение соответствующего показателя: «Агрессивный профиль предполагает инвестирование в инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего и потенциально неограниченными потерями на любых промежутках времени» соответствует текущей оценке в виде относительной величины и не является изменением инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии.

2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

| № п/п | Вид объекта | Максимальная доля в портфеле |
|-------|--|------------------------------|
| 1 | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации», находящегося под управлением Управляющего | 100% |
| 2 | Инвестиционные паи Закрытых паевых инвестированных фондов, находящихся под управлением Управляющего, полученные в результате исполнения Управляющим Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023 | 100% |
| 3 | Денежные средства на расчетных счетах и денежные средства на брокерском счете, суммарно | 100% |
| | Итого: | 100% |

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

4. Уведомление о конфликте интересов.

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

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

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

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

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

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

5.2. Заявление о присоединении к Договору подается и подается Учредителем управления в следующем порядке:

5.2.1 при дистанционном обращении Учредителя управления в электронном виде посредством сервиса Управляющего Личный кабинет, мобильного приложения «Альфа-Капитал» или интернет-сайта Управляющего по следующему адресу: www.alfacapital.ru, посредством проставления одной простой электронной подписи на комплекте электронных документов (пакет электронных документов) в комплекте с подписанным Заявлением о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами на условиях стандартной инвестиционной стратегии «Альфа Еврооблигации» (далее – Договор доверительного управления).

5.2.2. при личном обращении Учредителя управления к Управляющему/Уполномоченному агенту, в соответствии с общими условиями Договора.

6. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее 200 (Двухсот) рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее 200 (Двухсот) рублей. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты подписания Заявления о присоединении к Договору. 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, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

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

8. Денежные средства, превышающие максимальный размер, установленный Договором для имущества, которое может быть передано Управляющему в течение календарного года (с 01 января по 31 декабря), перечисляются на расчетный счет, открытый в рамках заключенного Договора доверительного управления.

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

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

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

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

В период с 01 октября 2022 года по 31 марта 2023 года, Вознаграждение за управление составляет 0,09 % (Ноль целых девять сотых) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

В период с 01 апреля 2023 года по 30 сентября 2023 года, Вознаграждение за управление составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период.

Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

В период с 01 октября 2023 года по 31 марта 2024 года, Вознаграждение за управление составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

В период с 01 апреля 2024 года по 30 сентября 2024 года, Вознаграждение за управление составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

В период с 01 октября 2024 года по 31 декабря 2024 года, Вознаграждение за управление составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

В период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года, Вознаграждение за управление составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

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

10. В срок до 30.06.2022 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

В срок до 31.12.2022г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты с использованием сервиса быстрых платежей, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

Управляющий вправе в одностороннем порядке продлить срок, указанный в настоящем пункте путем внесения соответствующего изменения в условия Инвестиционной стратегии.

11. Порядок возврата инвестиционных паев из управления

При наличии в составе имущества инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов не подлежат реализации и возвращаются Учредителю управления в том составе, в котором они находятся на дату получения от Учредителя управления распоряжения о возврате имущества в полном объеме или при прекращении Договора.

Возврат имущества из управления в полном объеме при прекращении Договора осуществляется в следующем порядке:

Если на дату прекращения Договора в составе имущества находятся денежные средства и инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора, за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечисляет Учредителю управления денежные средства по реквизитам, указанным в договоре.

Для целей передачи инвестиционных паев закрытого инвестиционного фонда Учредитель управления обязан предоставить реквизиты своего лицевого счета владельца, открытого в реестре закрытого паевого инвестиционного фонда не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения Договора. В случае не указания Учредителем управления реквизитов своего лицевого счёта владельца для зачисления инвестиционных паев, срок возврата имущества из доверительного управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за просрочку передачи имущества.

При прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда и погашении инвестиционных паев, входящих в состав имущества по Договору, Управляющий направляет Учредителю управления соответствующее уведомление, в порядке, предусмотренном Договором не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения денежных средств, поступивших от погашения инвестиционных паев при прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда. Учредитель управления вправе предоставить распоряжение о возврате имущества в полном объеме в виде

денежных средств в течение 1 (Одного) месяца с даты поступления денежных средств от погашения инвестиционных паев в состав имущества по Договору.

Приложение № 5ж
к Договору доверительного управления ценными бумагами
на ведение индивидуального инвестиционного счета

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«АЛЬФА ПРЕМИУМ АКЦИИ»
АГРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**

Настоящая редакция Стандартной инвестиционной стратегии вступает в силу с 15.03.2024 г.

1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии

| Допустимый риск*** | Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность* (в % годовых) |
|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Агрессивный профиль предполагает, что убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% от 60% от стоимости портфеля, но не более 100%. | 1 год | 28,7 % RUB** |

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

**расчет произведен по состоянию на 14.11.2024 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов. Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 30,3 % RUB по состоянию на 26.12.2023; 25,32 % RUB по состоянию на 06.02.2023; 30% RUB по состоянию на 15.04.2022; 19,4% RUB по состоянию на 17.11.2021; 13,1% RUB по состоянию на 11.06.2021. Все расчеты произведены на основе методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

*** Допустимый риск определяется в процентах от стоимости инвестиционного портфеля в валюте инвестирования (в виде относительной величины). В качестве дополнительного сервиса Управляющий может ранжировать финансовые инструменты/продукты по уровню кредитного риска. Ранжирование продуктов и финансовых инструментов по кредитному риску осуществляется в зависимости от рейтинга долгосрочной кредитоспособности. При этом установленные Управляющим ограничения по кредитному риску не подлежат обязательному контролю в зависимости от инвестиционного профиля на момент инвестирования, определяются Управляющим исключительно для целей дополнительной коммуникации для клиентов в контексте качественной оценки уровня риска. Ранее действующее и определенное в виде качественной оценки значение соответствующего показателя: «Агрессивный профиль предполагает инвестирование в инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего и потенциально неограниченными потерями на любых промежутках времени» соответствует текущей оценке в виде относительной величины и не является изменением инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии.

2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

| № п/п | Вид объекта | Максимальная доля в портфеле |
|-------|---|------------------------------|
| 1 | Акции российских эмитентов | 100% |
| 2 | Акции иностранных эмитентов, допущенные к организованным торгам на российской бирже* | 100% |
| 3 | Депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов, допущенные к организованным торгам на российской бирже | 100% |
| 4 | Денежные средства | 100% |
| | Итого: | 100% |

* активы, доступные для приобретения до вступления в силу Распоряжения Правительства РФ от 22.01.2024 N 104-р «Об отнесении ценных бумаг к категории финансовых инструментов, указанных в абзаце втором пункта 8 статьи 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

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

4. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее **400 000 (Четыреста тысяч) рублей**. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее **400 000 (Четыреста тысяч) рублей**. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему в срок не позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты подписания Заявления о присоединении к Договору. 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, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

5. В срок до 31.12.2022г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты с использованием сервиса быстрых платежей, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении. Управляющий вправе в одностороннем порядке продлить срок, указанный в настоящем пункте путем внесения соответствующего изменения в условия Инвестиционной стратегии.

6. 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.

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

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

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

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

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 10% (Десять) процентов от дохода за год. Вознаграждение за успех начисляется ежегодно и выплачивается в течение квартала после окончания календарного года в рублях РФ.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

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

SF - Вознаграждение за успех

S_j - стоимость имущества под управлением на дату окончания календарного года или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

S_{max} - стоимость имущества под управлением на дату окончания календарного года, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии календарного года в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору.

Inflow – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета S_{max} на дату окончания текущего календарного года.

Outflow - стоимость имущества, выведенного из доверительного управления за период с даты расчета S_{max} на дату окончания текущего календарного года.

MF – Вознаграждение за управление за календарный год.

% - ставка Вознаграждения за успех.

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

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

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«АЛЬФА ЗОЛОТО»
УМЕРЕННЫЙ ПРОФИЛЬ**

**Заявление о присоединении к Стандартной инвестиционной стратегии недоступно к подписанию с
01.01.2025 года.**

1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии

| Допустимый риск*** | Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность* (в % годовых) |
|---|-------------------------|-------------------------------------|
| Умеренный профиль предполагает, что убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% не превысит 60% от стоимости портфеля. | 1 год | 17,7 % RUB** |

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

**расчет произведен по состоянию на 14.11.2024 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов.

Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 8,1 % RUB по состоянию на 26.12.2023; 4,3 % RUB по состоянию на 06.02.2023; 8,4% RUB по состоянию на 15.04.2022; 7,4% RUB по состоянию на 16.12.2021. Все расчеты произведены на основе методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

*** Допустимый риск определяется в процентах от стоимости инвестиционного портфеля в валюте инвестирования (в виде относительной величины).

В качестве дополнительного сервиса Управляющий может ранжировать финансовые инструменты/продукты по уровню кредитного риска. Ранжирование продуктов и финансовых инструментов по кредитному риску осуществляется в зависимости от рейтинга долгосрочной кредитоспособности. При этом установленные Управляющим ограничения по кредитному риску не подлежат обязательному контролю в зависимости от инвестиционного профиля на момент инвестирования, определяются Управляющим исключительно для целей дополнительной коммуникации для клиентов в контексте качественной оценки уровня риска.

Ранее действующее и определенное в виде качественной оценки значение соответствующего показателя: «Умеренный профиль предполагает инвестирование в инструменты с умеренным кредитным риском и возможными колебаниями стоимости в пределах среднерыночных» соответствует текущей оценке в виде относительной величины и не является изменением инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии.

2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

| № п/п | Вид объекта | Максимальная доля в портфеле |
|-------|---|------------------------------|
| 1 | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото», находящегося под управлением Управляющего | 100% |
| 2 | Денежные средства | 100% |

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

4. Уведомление о конфликте интересов

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

Учредитель управления уведомлен о том, что правилами доверительного управления Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото» предусмотрено вознаграждение Управляющего, выступающего в качестве управляющей компании фонда. Информация о

Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото», включая суммы вознаграждений управляющей компании, тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним раскрыты на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.

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

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

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

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

5.2. Заявление о присоединении к Договору подписывается и подается Учредителем управления в следующем порядке:

5.2.1 при дистанционном обращении Учредителя управления в электронном виде посредством сервиса Управляющего Личный кабинет, мобильного приложения «Альфа-Капитал» или интернет-сайта Управляющего по следующему адресу: www.alfacapital.ru.

5.2.2. при личном обращении Учредителя управления к Управляющему/Уполномоченному агенту, в соответствии с общими условиями Договора.

6. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее 300 (Триста) рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее 300 (Триста) рублей. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты подписания Заявления о присоединении к Договору. 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, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

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

8. Вознаграждение Управляющего состоит из «Вознаграждения за управление».

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

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

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

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

9. В срок до 31.12.2024 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой или с использованием сервиса быстрых платежей не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

В срок до 31.03.2025 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой или путем оплаты с использованием сервиса быстрых платежей, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

В срок до 31.12.2025 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору с использованием сервиса быстрых платежей, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

Управляющий вправе в одностороннем порядке продлить срок, указанный в настоящем пункте путем внесения соответствующего изменения в условия Инвестиционной стратегии.

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

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«АЛЬФА СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО»
АГРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**

Заявление о присоединении к Стандартной инвестиционной стратегии недоступно к подписанию с 01.10.2022 года.

1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии

| Допустимый риск*** | Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность* (в % годовых) |
|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Агрессивный профиль предполагает, что убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% от 60% от стоимости портфеля, но не более 100%. | 1 год | 16,48 % RUB** |

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

**расчет произведен по состоянию на 06.02.2023 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов. Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 18,7 % RUB по состоянию на 15.04.2022; 18,6% RUB по состоянию на 01.02.2022. Все расчеты произведены на основе методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

***Допустимый риск определяется в процентах от стоимости инвестиционного портфеля в валюте инвестирования (в виде относительной величины). В качестве дополнительного сервиса Управляющий может ранжировать финансовые инструменты/продукты по уровню кредитного риска. Ранжирование продуктов и финансовых инструментов по кредитному риску осуществляется в зависимости от рейтинга долгосрочной кредитоспособности. При этом установленные Управляющим ограничения по кредитному риску не подлежат обязательному контролю в зависимости от инвестиционного профиля на момент инвестирования, определяются Управляющим исключительно для целей дополнительной коммуникации для клиентов в контексте качественной оценки уровня риска.

Ранее действующее и определенное в виде качественной оценки значение соответствующего показателя: «Агрессивный профиль предполагает инвестирование в инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего и потенциально неограниченными потерями на любых промежутках времени» соответствует текущей оценке в виде относительной величины и не является изменением инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии.

2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

| № п/п | Вид объекта | Максимальная доля в портфеле |
|-------|--|------------------------------|
| 1 | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Стратегия будущего», находящегося под управлением Управляющего | 100% |
| 2 | Инвестиционные паи Закрытых паевых инвестированных фондов, находящихся под управлением Управляющего, полученные в результате исполнения Управляющим Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023 | 100% |
| 3 | Денежные средства на расчетных счетах и денежные средства на брокерском счете, суммарно | 100% |

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

4. Уведомление о конфликте интересов

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

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

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

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

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

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

5.2. Заявление о присоединении к Договору подписывается и подается Учредителем управления в следующем порядке:

5.2.1 при дистанционном обращении Учредителя управления в электронном виде посредством сервиса Управляющего Личный кабинет, мобильного приложения «Альфа-Капитал» или интернет-сайта Управляющего по следующему адресу: www.alfacapital.ru, посредством проставления одной простой электронной подписи на комплекте электронных документов (пакет электронных документов) в комплекте с подписанным Заявлением о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами на условиях стандартной инвестиционной стратегии «Альфа Стратегия будущего» (далее – Договор доверительного управления).

5.2.2. при личном обращении Учредителя управления к Управляющему/Уполномоченному агенту, в соответствии с общими условиями Договора.

6. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее 100 (Сто) рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее 100 (Сто) рублей. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты подписания Заявления о присоединении к Договору. 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, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

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

8. Денежные средства, превышающие максимальный размер, установленный Договором для имущества, которое может быть передано Управляющему в течение календарного года (с 01 января по 31 декабря), перечисляются на расчетный счет, открытый в рамках заключенного Договора доверительного управления.

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

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

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

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

В период с 01 октября 2022 года по 31 марта 2023 года, Вознаграждение за управление составляет 0,09 % (Ноль целых девять сотых) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

В период с 01 апреля 2023 года по 30 сентября 2023 года, Вознаграждение за управление составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период.

Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

В период с 01 октября 2023 года по 31 марта 2024 года, Вознаграждение за управление составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

В период с 01 апреля 2024 года по 30 сентября 2024 года, Вознаграждение за управление составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

В период с 01 октября 2024 года по 31 декабря 2024 года, Вознаграждение за управление составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

В период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года, Вознаграждение за управление составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

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

10. В срок до 30.06.2022 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой или с использованием сервиса быстрых платежей, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении. Управляющий вправе в одностороннем порядке продлить срок, указанный в настоящем пункте путем внесения соответствующего изменения в условия Инвестиционной стратегии.

11. Порядок возврата инвестиционных паев из управления
При наличии в составе имущества инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов не подлежат реализации и возвращаются Учредителю управления в том составе, в котором они находятся на дату получения от Учредителя управления распоряжения о возврате имущества в полном объеме или при прекращении Договора.

Возврат имущества из управления в полном объеме при прекращении Договора осуществляется в следующем порядке:

Если на дату прекращения Договора в составе имущества находятся денежные средства и инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора, за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечисляет Учредителю управления денежные средства по реквизитам, указанным в договоре.

Для целей передачи инвестиционных паев закрытого инвестиционного фонда Учредитель управления обязан предоставить реквизиты своего лицевого счета владельца, открытого в реестре закрытого паевого инвестиционного фонда не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения Договора. В случае не указания Учредителем управления реквизитов своего лицевого счёта владельца для зачисления инвестиционных паев, срок возврата имущества из доверительного управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за просрочку передачи имущества.

При прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда и погашении инвестиционных паев, входящих в состав имущества по Договору, Управляющий направляет Учредителю управления соответствующее уведомление, в порядке, предусмотренном Договором не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения денежных средств, поступивших от погашения инвестиционных паев при прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда. Учредитель управления вправе предоставить распоряжение о возврате имущества в полном объеме в виде денежных средств в течение 1 (Одного) месяца с даты поступления денежных средств от погашения инвестиционных паев в состав имущества по Договору.

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«АЛЬФА ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК»
КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**

**Заявление о присоединении к Стандартной инвестиционной стратегии недоступно к подписанию с
01.01.2025 года.**

1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии

| Допустимый риск*** | Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность* (в % годовых) |
|---|-------------------------|--|
| Консервативный профиль предполагает, что убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% не превысит 37% от стоимости портфеля | 1 год | 16,7 % RUB** |

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

**расчет произведен по состоянию на 14.11.2024 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов.
Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 12,9 % по состоянию на 26.12.2023; 11,8 % RUB по состоянию на 29.11.2023; 11,1 % RUB по состоянию на 02.10.2023; 10,6 % RUB по состоянию на 13.09.2023; 6,5 % RUB по состоянию на 06.02.2023; 8,7 % RUB по состоянию на 11.07.2022. Все расчеты произведены на основе методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

*** Допустимый риск определяется в процентах от стоимости инвестиционного портфеля в валюте инвестирования (в виде относительной величины).
В качестве дополнительного сервиса Управляющий может ранжировать финансовые инструменты/продукты по уровню кредитного риска. Ранжирование продуктов и финансовых инструментов по кредитному риску осуществляется в зависимости от рейтинга долгосрочной кредитоспособности. При этом установленные Управляющим ограничения по кредитному риску не подлежат обязательному контролю в зависимости от инвестиционного профиля на момент инвестирования, определяются Управляющим исключительно для целей дополнительной коммуникации для клиентов в контексте качественной оценки уровня риска.

Ранее действующее и определенное в виде качественной оценки значение соответствующего показателя: «Консервативный профиль предполагает инвестирование средств в инструменты с низкой вероятностью дефолта и/или существенных потерь в условиях рыночных колебаний» соответствует текущей оценке в виде относительной величины и не является изменением инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии.

2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

| № п/п | Вид объекта | Максимальная доля в портфеле |
|-------|---|------------------------------|
| 1 | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок», находящегося под управлением Управляющего | 100% |
| 2 | Денежные средства | 100% |

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

4. Уведомление о конфликте интересов.

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

Учредитель управления уведомлен о том, что правилами доверительного управления Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок», предусмотрено вознаграждение Управляющего, выступающего в качестве управляющей компании фонда. Информация о

Биржевом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок», включая суммы вознаграждений управляющей компании, тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним раскрыты на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.

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

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

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

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

5.2. Заявление о присоединении к Договору подписывается и подается Учредителем управления в следующем порядке:

5.2.1 при дистанционном обращении Учредителя управления в электронном виде посредством сервиса Управляющего Личный кабинет, мобильного приложения «Альфа-Капитал» или интернет-сайта Управляющего по следующему адресу: www.alfacapital.ru,

5.2.2. при личном обращении Учредителя управления к Управляющему/Уполномоченному агенту, в соответствии с общими условиями Договора.

6. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее 200 (Двести) рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее 200 (Двести) рублей.

7. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты подписания Заявления о присоединении к Договору. 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, 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. Вознаграждение Управляющего состоит из «Вознаграждения за управление».

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере 0,0025 % (Ноль целых двадцать пять десятитысячных) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

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

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

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

10. В срок до 31.12.2024 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой или с использованием сервиса быстрых платежей, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

В срок до 31.03.2025 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой или путем оплаты с использованием сервиса быстрых платежей, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

В срок до 31.12.2025 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору с использованием сервиса быстрых платежей, не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении.

Управляющий вправе в одностороннем порядке продлить срок, указанный в настоящем пункте путем внесения соответствующего изменения в условия Инвестиционной стратегии.

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

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«ТОЧКИ РОСТА»
АГРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**

**Настоящая редакция Стандартной инвестиционной стратегии вступает в силу с 18.11.2022 г.
Заявление о присоединении к Стандартной инвестиционной стратегии недоступно к подписанию с
18.08.2021 года.**

1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии

| Допустимый риск*** | Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность* (в % годовых) |
|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Агрессивный профиль предполагает, что убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% от 60% от стоимости портфеля, но не более 100%. | 1 год | 21,9 % RUB** |

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

**расчет произведен по состоянию на 06.02.2023 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов.

Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 13,42% RUB по состоянию на 05.04.2021; 13,10% RUB по состоянию на 12.02.2021; 19,6% RUB по состоянию на 05.03.2020; 21% RUB на момент первоначального расчета. Все расчеты произведены на основе методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

*** Допустимый риск определяется в процентах от стоимости инвестиционного портфеля в валюте инвестирования (в виде относительной величины).

В качестве дополнительного сервиса Управляющий может ранжировать финансовые инструменты/продукты по уровню кредитного риска. Ранжирование продуктов и финансовых инструментов по кредитному риску осуществляется в зависимости от рейтинга долгосрочной кредитоспособности. При этом установленные Управляющим ограничения по кредитному риску не подлежат обязательному контролю в зависимости от инвестиционного профиля на момент инвестирования, определяются Управляющим исключительно для целей дополнительной коммуникации для клиентов в контексте качественной оценки уровня риска.

Ранее действующее и определенное в виде качественной оценки значение соответствующего показателя: «Агрессивный профиль предполагает инвестирование в инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего и потенциально неограниченными потерями на любых промежутках времени» соответствует текущей оценке в виде относительной величины и не является изменением инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии.

2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

| № п/п | Вид объекта | Максимальная доля в портфеле |
|-------|---|------------------------------|
| 1 | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции»*, находящегося под управлением Управляющего | 100% |
| 2 | Акции российских эмитентов** | 100% |
| 3 | Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете | 100% |

* Целевой актив Стандартной инвестиционной стратегии

** актив, доступный для инвестирования на дату вступления в силу настоящей редакции Стандартной инвестиционной стратегии. Может входить в состав объектов доверительного управления до приобретения Целевого актива Стандартной инвестиционной стратегии.

Акции российских эмитентов, находящиеся в составе имущества Учредителя управления на дату вступления в силу настоящей редакции Стандартной инвестиционной стратегии будут реализованы, а Целевой актив Стандартной инвестиционной стратегии будет приобретен в состав имущества Учредителя управления в

3. Уведомление о конфликте интересов.

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

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

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

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

4. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее 10 000 (Десять 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.

5. Вознаграждение Управляющего состоит из двух частей: «вознаграждения за размещение» и «вознаграждение за управление».

«Вознаграждение за размещение» начисляется и удерживается Управляющим в размере 2% (Два) процента от оценочной стоимости имущества, переданного Учредителем управления в управление. Вознаграждение за размещение удерживается Управляющим в течение 30 (Тридцать) рабочих дней с даты зачисления имущества, переданного в управление.

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере 2 % (Два) 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.

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

По истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты вступления в силу настоящей редакции Стандартной инвестиционной стратегии, применяются следующие ставки и порядок оплаты вознаграждения Управляющего:

«Вознаграждение за размещение» начисляется и удерживается Управляющим в размере 1% (Один) процент от оценочной стоимости имущества, переданного Учредителем управления в управление. Вознаграждение за размещение удерживается Управляющим в течение 30 (Тридцать) рабочих дней с даты зачисления имущества, переданного в управление.

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

6. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему либо обеспечить перевод имущества от другого профессионального участника рынка ценных бумаг по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, расторгаемого Учредителем управления, в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты подписания Договора. В случае не перечисления Учредителем управления имущества Управляющему в указанный срок, либо перечисления суммы, меньшей минимального размера, установленного настоящей Инвестиционной стратегией, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и вернуть имущество Учредителю управления, перечисленного с нарушением условий настоящей Инвестиционной стратегии.

7. Договор считается незаключенным, а денежные средства не принимаются в управление по Договору на условиях настоящей Инвестиционной стратегии с даты подписания Учредителем управления последующего

Заявления о присоединении к Договору на условиях любой иной Стандартной инвестиционной стратегии, если такое заявление было подписано Учредителем управления до передачи имущества по настоящему Договору.

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.

Приложение № 5м
к Договору доверительного управления ценными бумагами
на ведение индивидуального инвестиционного счета

СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ

Настоящая редакция Стандартной инвестиционной стратегии вступает в силу с 31.05.2023 г.

*Заявление о присоединении к Стандартной инвестиционной стратегии недоступно к подписанию с
18.08.2021 года.*

1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии

| Допустимый риск *** | Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность* (в % годовых) |
|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Консервативный профиль предполагает, что убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% не превысит 37% от стоимости портфеля. | 1 год | 12% RUB** |

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

**расчет произведен по состоянию на 16.05.2023 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2, опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов. Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 7,40% RUB по состоянию на 05.04.2021; 7,49% RUB по состоянию на 12.02.2021; 7,3% RUB по состоянию на 05.03.2020; 10,66% RUB на момент первоначального расчета. Все расчеты произведены на основе методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

*** Допустимый риск определяется в процентах от стоимости инвестиционного портфеля в валюте инвестирования (в виде относительной величины). В качестве дополнительного сервиса Управляющий может ранжировать финансовые инструменты/продукты по уровню кредитного риска. Ранжирование продуктов и финансовых инструментов по кредитному риску осуществляется в зависимости от рейтинга долгосрочной кредитоспособности. При этом установленные Управляющим ограничения по кредитному риску не подлежат обязательному контролю в зависимости от инвестиционного профиля на момент инвестирования, определяются Управляющим исключительно для целей дополнительной коммуникации для клиентов в контексте качественной оценки уровня риска.

Ранее действующее и определенное в виде качественной оценки значение соответствующего показателя: «Консервативный профиль предполагает инвестирование средств в инструменты с низкой вероятностью дефолта и/или существенных потерь в условиях рыночных колебаний» соответствует текущей оценке в виде относительной величины и не является изменением инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии.

2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

| № п/п | Вид объекта | Максимальная доля в портфеле |
|-------|--|------------------------------|
| 1 | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации», находящегося под управлением Управляющего * | 100% |
| 2 | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок», находящегося под управлением Управляющего * | 100% |
| 3 | Облигации российских хозяйственных обществ** | 100% |

| | | |
|--|--|------|
| 4 | Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете | 100% |
| <p>* Целевой актив Стандартной инвестиционной стратегии ** актив, доступный для инвестирования на дату вступления в силу настоящей редакции Стандартной инвестиционной стратегии. Может входить в состав объектов доверительного управления до приобретения Целевого актива Стандартной инвестиционной стратегии.</p> <p>Облигации российских хозяйственных обществ, находящиеся в составе имущества Учредителя управления на дату вступления в силу настоящей редакции Стандартной инвестиционной стратегии будут реализованы, а Целевой актив Стандартной инвестиционной стратегии будет приобретен в состав имущества Учредителя управления в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты вступления в силу настоящей редакции Стандартной инвестиционной стратегии</p> | | |

3. Уведомление о конфликте интересов.

Учредитель управления подтверждает свое согласие на приобретение в состав имущества по Договору инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации», Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок», находящиеся под управлением Управляющего (далее – фонд, фонды).

Учредитель управления уведомлен о том, что правилами доверительного управления указанных фондов, предусмотрено вознаграждение Управляющего, выступающего в качестве управляющей компании фондов. Информация о фондах, включая суммы вознаграждений управляющей компании, тексты правил доверительного управления фондов, всех изменений и дополнений к ним раскрыты на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.

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

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

4. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее 10 000 (Десять 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.

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

«Вознаграждение за размещение» начисляется и удерживается Управляющим в размере 2% (Два) процента от оценочной стоимости имущества, переданного Учредителем управления в управление. Вознаграждение за размещение удерживается Управляющим в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты зачисления имущества, переданного в управление.

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере 2 % (Два) 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.

По истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты вступления в силу настоящей редакции Стандартной инвестиционной стратегии, применяются следующие ставки и порядок оплаты вознаграждения Управляющего:

«Вознаграждение за размещение» начисляется и удерживается Управляющим в размере 1% (Один) процента от оценочной стоимости имущества, переданного Учредителем управления в управление. Вознаграждение за размещение удерживается Управляющим в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты зачисления имущества, переданного в управление, при наличии возможности его удержания или при прекращении Договора до даты возврата имущества Учредителю управления.

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере 0,3 % (Ноль целых три десятых) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

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

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

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

6. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему либо обеспечить перевод имущества от другого профессионального участника рынка ценных бумаг по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, расторгаемого Учредителем управления, в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты подписания Договора. В случае не перечисления Учредителем управления имущества Управляющему в указанный срок, либо перечисления суммы, меньшей минимального размера, установленного настоящей Инвестиционной стратегией, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и вернуть имущество Учредителю управления, перечисленного с нарушением условий настоящей Инвестиционной стратегии.

7. Договор считается незаключенным, а денежные средства не принимаются в управление по Договору на условиях настоящей Инвестиционной стратегии с даты подписания Учредителем управления последующего Заявления о присоединении к Договору на условиях любой иной Стандартной инвестиционной стратегии, если такое заявление было подписано Учредителем управления до передачи имущества по настоящему Договору.

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.

Приложение № 5н
к Договору доверительного управления ценными бумагами
на ведение индивидуального инвестиционного счета

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«НАШЕ БУДУЩЕЕ»
КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**

Настоящая редакция Стандартной инвестиционной стратегии вступает в силу с 17.07.2023 г.

Заявление о присоединении к Стандартной инвестиционной стратегии недоступно к подписанию с 18.08.2021 года.

1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии

| Допустимый риск*** | Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность* (в % годовых) |
|--|--------------------------------|--|
| Консервативный профиль предполагает, что убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% не превысит 37% от стоимости портфеля. | 1 год | 8,5% RUB** |

*ожидаемая доходность стандартной инвестиционной стратегии не гарантируется Управляющим и не является идентичной фактической доходности управления имуществом Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору.

**расчет произведен по состоянию на 30.06.2023, 5,8 % по состоянию на 05.04.2021 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов.

Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 3,86% RUB по состоянию на 12.02.2021; 4,1% RUB по состоянию на 05.03.2020; 9,3% RUB на момент первоначального расчета. Все расчеты произведены на основе методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

*** Допустимый риск определяется в процентах от стоимости инвестиционного портфеля в валюте инвестирования (в виде относительной величины).

В качестве дополнительного сервиса Управляющий может ранжировать финансовые инструменты/продукты по уровню кредитного риска. Ранжирование продуктов и финансовых инструментов по кредитному риску осуществляется в зависимости от рейтинга долгосрочной кредитоспособности. При этом установленные Управляющим ограничения по кредитному риску не подлежат обязательному контролю в зависимости от инвестиционного профиля на момент инвестирования, определяются Управляющим исключительно для целей дополнительной коммуникации для клиентов в контексте качественной оценки уровня риска.

Ранее действующее и определенное в виде качественной оценки значение соответствующего показателя: «Консервативный профиль предполагает инвестирование средств в инструменты с низкой вероятностью дефолта и/или существенных потерь в условиях рыночных колебаний» соответствует текущей оценке в виде относительной величины и не является изменением инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии.

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

| № п/п | Вид объекта | Максимальная доля в портфеле |
|--------------|--|-------------------------------------|
| 1 | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации», находящегося под управлением Управляющего * | 50%** |
| 2 | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок», находящегося под управлением Управляющего * | 100% |

| | | |
|---|--|------|
| 3 | Государственные ценные бумаги Российской Федерации*** | 100% |
| 4 | Денежные средства на расчетном счете и денежные средства на брокерском счете | 100% |

* Целевой актив Стандартной инвестиционной стратегии
 ** Требования к структуре объектов доверительного управления считаются соблюденными, если структура объектов доверительного управления соответствовала указанному ограничению на дату совершения операции по покупке активов, указанных в пп.1 п.2 настоящей редакции Стандартной инвестиционной стратегии
 *** актив, доступный для инвестирования на дату вступления в силу настоящей редакции Стандартной инвестиционной стратегии. Может входить в состав объектов доверительного управления до приобретения Целевого актива Стандартной инвестиционной стратегии.

Государственные ценные бумаги Российской Федерации, находящиеся в составе имущества Учредителя управления на дату вступления в силу настоящей редакции Стандартной инвестиционной стратегии будут реализованы, а Целевой актив Стандартной инвестиционной стратегии будет приобретен в состав имущества Учредителя управления в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты вступления в силу настоящей редакции Стандартной инвестиционной стратегии

3. Уведомление о конфликте интересов.

Учредитель управления подтверждает свое согласие на приобретение в состав имущества по Договору инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации», Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок», находящиеся под управлением Управляющего (далее – фонд, фонды).

Учредитель управления уведомлен о том, что правилами доверительного управления указанных фондов, предусмотрено вознаграждение Управляющего, выступающего в качестве управляющей компании фондов. Информация о фондах, включая суммы вознаграждений управляющей компании, тексты правил доверительного управления фондов, всех изменений и дополнений к ним раскрыты на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.

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

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

4. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее 10 000 (Десять 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.

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

«Вознаграждение за размещение» начисляется и удерживается Управляющим в размере 1% (Один) процент от оценочной стоимости имущества, переданного Учредителем управления в управление. Вознаграждение за размещение удерживается Управляющим в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты зачисления имущества, переданного в управление.

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

Начиная с 17 июля 2023 года, с даты вступления в силу настоящей редакции Стандартной инвестиционной стратегии, применяются следующие ставки и порядок оплаты вознаграждения Управляющего:

«Вознаграждение за размещение» начисляется и удерживается Управляющим в размере 1% (Один) процента от оценочной стоимости имущества, переданного Учредителем управления в управление. Вознаграждение за размещение удерживается Управляющим в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты зачисления имущества, переданного в управление, при наличии возможности его удержания или при прекращении Договора до даты возврата имущества Учредителю управления.

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на

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

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

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

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

6. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему либо обеспечить перевод имущества от другого профессионального участника рынка ценных бумаг по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, расторгаемого Учредителем управления, в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты подписания Договора. В случае не перечисления Учредителем управления имущества Управляющему в указанный срок, либо перечисления суммы, меньшей минимального размера, установленного настоящей Инвестиционной стратегией, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и вернуть имущество Учредителю управления, перечисленного с нарушением условий настоящей Инвестиционной стратегии.

7. Договор считается незаключенным, а денежные средства не принимаются в управление по Договору на условиях настоящей Инвестиционной стратегии с даты подписания Учредителем управления последующего Заявления о присоединении к Договору на условиях любой иной Стандартной инвестиционной стратегии, если такое заявление было подписано Учредителем управления до передачи имущества по настоящему Договору.

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.

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«АЛЬФА ВИДЕОИГРЫ»
АГРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**

Заявление о присоединении к Стандартной инвестиционной стратегии недоступно к подписанию со 02.06.2023 года.

1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии

| Допустимый риск*** | Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность* (в % годовых) |
|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Агрессивный профиль предполагает, что убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% от 60% от стоимости портфеля, но не более 100%. | 1 год | 8,14% RUB** |

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

**расчет произведен по состоянию на 06.02.2023 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов. Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 17,9% RUB по состоянию на 15.04.2022; 15,9% RUB по состоянию на 17.11.2021. Все расчеты произведены на основе методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

*** Допустимый риск определяется в процентах от стоимости инвестиционного портфеля в валюте инвестирования (в виде относительной величины). В качестве дополнительного сервиса Управляющий может ранжировать финансовые инструменты/продукты по уровню кредитного риска. Ранжирование продуктов и финансовых инструментов по кредитному риску осуществляется в зависимости от рейтинга долгосрочной кредитоспособности. При этом установленные Управляющим ограничения по кредитному риску не подлежат обязательному контролю в зависимости от инвестиционного профиля на момент инвестирования, определяются Управляющим исключительно для целей дополнительной коммуникации для клиентов в контексте качественной оценки уровня риска.

Ранее действующее и определенное в виде качественной оценки значение соответствующего показателя: «Агрессивный профиль предполагает инвестирование в инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего и потенциально неограниченными потерями на любых промежутках времени» соответствует текущей оценке в виде относительной величины и не является изменением инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии.

2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

| № п/п | Вид объекта | Максимальная доля в портфеле |
|-------|--|------------------------------|
| 1 | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Видеоигры», находящегося под управлением Управляющего | 100% |
| 2 | Инвестиционные паи Закрытых паевых инвестированных фондов, находящихся под управлением Управляющего, полученные в результате исполнения Управляющим Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023 | 100% |
| 3 | Денежные средства на расчетных счетах и денежные средства на брокерском счете, суммарно | 100% |
| | Итого: | 100% |

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

4. Уведомление о конфликте интересов.

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

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

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

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

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

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

5.2. Заявление о присоединении к Договору подписывается и подается Учредителем управления в следующем порядке:

5.2.1 при дистанционном обращении Учредителя управления в электронном виде посредством сервиса Управляющего Личный кабинет, мобильного приложения «Альфа-Капитал» или интернет-сайта Управляющего по следующему адресу: www.alfacapital.ru, посредством проставления одной простой электронной подписи на комплекте электронных документов (пакет электронных документов) в комплекте с подписанным Заявлением о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами на условиях стандартной инвестиционной стратегии «Альфа Видеоигры» (далее – Договор доверительного управления).

5.2.2. при личном обращении Учредителя управления к Управляющему/Уполномоченному агенту, в соответствии с общими условиями Договора.

6. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее 200 (Двухсот) рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее 200 (Двухсот) рублей. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты подписания Заявления о присоединении к Договору. 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, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/ или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

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

8. Денежные средства, превышающие максимальный размер, установленный Договором для имущества, которое может быть передано Управляющему в течение календарного года (с 01 января по 31 декабря), перечисляются на расчетный счет, открытый в рамках заключенного Договора доверительного управления.

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

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

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

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

В период с 01 апреля 2024 года по 30 сентября 2024 года, Вознаграждение за управление снижается и составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества,

находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

В период с 01 октября 2024 года по 31 декабря 2024 года, Вознаграждение за управление снижается и составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

В период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года, Вознаграждение за управление составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

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

10. В срок до 30.06.2023 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой или с использованием сервиса быстрых платежей не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении. Управляющий вправе в одностороннем порядке продлить срок, указанный в настоящем пункте путем внесения соответствующего изменения в условия Инвестиционной стратегии.

11. Порядок возврата инвестиционных паев из управления

При наличии в составе имущества инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов не подлежат реализации и возвращаются Учредителю управления в том составе, в котором они находятся на дату получения от Учредителя управления распоряжения о возврате имущества в полном объеме или при прекращении Договора.

Возврат имущества из управления в полном объеме при прекращении Договора осуществляется в следующем порядке:

Если на дату прекращения Договора в составе имущества находятся денежные средства и инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора, за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечисляет Учредителю управления денежные средства по реквизитам, указанным в договоре.

Для целей передачи инвестиционных паев закрытого инвестиционного фонда Учредитель управления обязан предоставить реквизиты своего лицевого счета владельца, открытого в реестре закрытого паевого инвестиционного фонда не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения Договора. В случае не указания Учредителем управления реквизитов своего лицевого счёта владельца для зачисления инвестиционных паев, срок возврата имущества из доверительного управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за просрочку передачи имущества.

При прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда и погашении инвестиционных паев, входящих в состав имущества по Договору, Управляющий направляет Учредителю управления соответствующее уведомление, в порядке, предусмотренном Договором не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения денежных средств, поступивших от погашения инвестиционных паев при прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда. Учредитель управления вправе предоставить распоряжение о возврате имущества в полном объеме в виде денежных средств в течение 1 (Одного) месяца с даты поступления денежных средств от погашения инвестиционных паев в состав имущества по Договору.

Приложение № 5п
к Договору доверительного управления ценными бумагами
на ведение индивидуального инвестиционного счета

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«АЛЬФА КОСМОС»
АГРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ**

Заявление о присоединении к Стандартной инвестиционной стратегии недоступно к подписанию со 02.06.2023 года.

1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии

| Допустимый риск*** | Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность* (в % годовых) |
|--|-------------------------|--|
| Агрессивный профиль предполагает, что убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% от 60% от стоимости портфеля, но не более 100%. | 1 год | 7,4% RUB** |

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

**расчет произведен по состоянию на 06.02.2023 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов. Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 12,8 % RUB по состоянию на 15.04.2022; 12,6 % RUB по состоянию на 09.09.2021. Все расчеты произведены на основе методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

*** Допустимый риск определяется в процентах от стоимости инвестиционного портфеля в валюте инвестирования (в виде относительной величины). В качестве дополнительного сервиса Управляющий может ранжировать финансовые инструменты/продукты по уровню кредитного риска. Ранжирование продуктов и финансовых инструментов по кредитному риску осуществляется в зависимости от рейтинга долгосрочной кредитоспособности. При этом установленные Управляющим ограничения по кредитному риску не подлежат обязательному контролю в зависимости от инвестиционного профиля на момент инвестирования, определяются Управляющим исключительно для целей дополнительной коммуникации для клиентов в контексте качественной оценки уровня риска.

Ранее действующее и определенное в виде качественной оценки значение соответствующего показателя: «Агрессивный профиль предполагает инвестирование в инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего и потенциально неограниченными потерями на любых промежутках времени» соответствует текущей оценке в виде относительной величины и не является изменением инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии.

2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

| № п/п | Вид объекта | Максимальная доля в портфеле |
|-------|--|------------------------------|
| 1 | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Космос», находящегося под управлением Управляющего | 100% |
| 2 | Инвестиционные паи Закрытых паевых инвестированных фондов, находящихся под управлением Управляющего, полученные в результате исполнения Управляющим Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023 | 100% |
| 3 | Денежные средства на расчетных счетах и денежные средства на брокерском счете, суммарно | 100% |

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

4. Уведомление о конфликте интересов.

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

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

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

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

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

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

5.2. Заявление о присоединении к Договору подписывается и подается Учредителем управления в следующем порядке:

5.2.1 при дистанционном обращении Учредителя управления в электронном виде посредством сервиса Управляющего Личный кабинет, мобильного приложения «Альфа-Капитал» или интернет-сайта Управляющего по следующему адресу: www.alfacapital.ru, посредством проставления одной простой электронной подписи на комплекте электронных документов (пакет электронных документов) в комплекте с подписанным Заявлением о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами на условиях стандартной инвестиционной стратегии «Альфа Космос» (далее – Договор доверительного управления).

5.2.2. при личном обращении Учредителя управления к Управляющему/Уполномоченному агенту, в соответствии с общими условиями Договора.

6. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее 200 (Двухсот) рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее 200 (Двухсот) рублей. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему в срок не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты подписания Заявления о присоединении к Договору. 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, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/ или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

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

8. Денежные средства, превышающие максимальный размер, установленный Договором для имущества, которое может быть передано Управляющему в течение календарного года (с 01 января по 31 декабря), перечисляются на расчетный счет, открытый в рамках заключенного Договора доверительного управления.

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

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

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

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

В период с 01 апреля 2024 года по 30 сентября 2024 года, Вознаграждение за управление снижается и составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества,

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

В период с 01 октября 2024 года по 31 декабря 2024 года, Вознаграждение за управление снижается и составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

В период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года, Вознаграждение за управление составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

Начиная с 01 января 2022 «Вознаграждение за успех» не начисляется и не удерживается.

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

10. В срок до 30.06.2023 г., включительно, комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой или с использованием сервиса быстрых платежей не подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении. Управляющий вправе в одностороннем порядке продлить срок, указанный в настоящем пункте путем внесения соответствующего изменения в условия Инвестиционной стратегии.

11. Порядок возврата инвестиционных паев из управления

При наличии в составе имущества инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов не подлежат реализации и возвращаются Учредителю управления в том составе, в котором они находятся на дату получения от Учредителя управления распоряжения о возврате имущества в полном объеме или при прекращении Договора.

Возврат имущества из управления в полном объеме при прекращении Договора осуществляется в следующем порядке:

Если на дату прекращения Договора в составе имущества находятся денежные средства и инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора, за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечисляет Учредителю управления денежные средства по реквизитам, указанным в договоре.

Для целей передачи инвестиционных паев закрытого инвестиционного фонда Учредитель управления обязан предоставить реквизиты своего лицевого счета владельца, открытого в реестре закрытого паевого инвестиционного фонда не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения Договора. В случае не указания Учредителем управления реквизитов своего лицевого счёта владельца для зачисления инвестиционных паев, срок возврата имущества из доверительного управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за просрочку передачи имущества.

При прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда и погашении инвестиционных паев, входящих в состав имущества по Договору, Управляющий направляет Учредителю управления соответствующее уведомление, в порядке, предусмотренном Договором не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения денежных средств, поступивших от погашения инвестиционных паев при прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда. Учредитель управления вправе предоставить распоряжение о возврате имущества в полном объеме в виде денежных средств в течение 1 (Одного) месяца с даты поступления денежных средств от погашения инвестиционных паев в состав имущества по Договору.

Приложение №6а
к Договору доверительного управления ценными бумагами
на ведение индивидуального инвестиционного счета

**СТАНДАРТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
«АЛЬФА ПЕРСПЕКТИВНЫЙ»
ДЛЯ КЛИЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ АГЕНТОВ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «БАНК
ЗЕНИТ»
АГРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ
Заявление о присоединении к Стандартной инвестиционной стратегии недоступно к
подписанию с 01.01.2025 года.**

1. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии

| Допустимый риск*** | Инвестиционный горизонт | Ожидаемая доходность* (в % годовых) |
|--|--------------------------------|--|
| Агрессивный профиль предполагает, что убыток Клиента на горизонте 1 год с вероятностью 95% от 60% от стоимости портфеля, но не более 100%. | 1 год | 25,2 % RUB** |

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

**расчет произведен по состоянию на 14.11.2024 согласно методике «Расчет целевой (ожидаемой) доходности портфелей и инвестиционных продуктов», Редакция 3.2. опубликованной на сайте Управляющего по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе раскрытие информации - информация для клиентов. Ранее действующие и определенные значения соответствующего показателя: 21,2 % RUB по состоянию на 26.02.2023; 21,82 % RUB по состоянию на 06.02.2023; 30,4 % RUB по состоянию на 04.08.2022. Все расчеты произведены на основе методики расчета целевой доходности, действующей на момент соответствующего расчета.

*** Допустимый риск определяется в процентах от стоимости инвестиционного портфеля в валюте инвестирования (в виде относительной величины). В качестве дополнительного сервиса Управляющий может ранжировать финансовые инструменты/продукты по уровню кредитного риска. Ранжирование продуктов и финансовых инструментов по кредитному риску осуществляется в зависимости от рейтинга долгосрочной кредитоспособности. При этом установленные Управляющим ограничения по кредитному риску не подлежат обязательному контролю в зависимости от инвестиционного профиля на момент инвестирования, определяются Управляющим исключительно для целей дополнительной коммуникации для клиентов в контексте качественной оценки уровня риска.

Ранее действующее и определенное в виде качественной оценки значение соответствующего показателя: «Агрессивный профиль предполагает инвестирование в инструменты эмитентов с вероятностью дефолта выше среднего и потенциально неограниченными потерями на любых промежутках времени» соответствует текущей оценке в виде относительной величины и не является изменением инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии.

2. Перечень (состав) и структура объектов доверительного управления

| № п/п | Вид объекта | Максимальная доля в портфеле |
|--------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющего | 100% |

| | | |
|---|--|------|
| 2 | Инвестиционные паи Закрытых паевых инвестированных фондов, находящихся под управлением Управляющего, полученные в результате исполнения Управляющим Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023 | 100% |
| 3 | Денежные средства на расчетных счетах и денежные средства на брокерском счете, суммарно | 100% |

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

4. Уведомление о конфликте интересов.

Учредитель управления подтверждает свое согласие на приобретение в состав имущества по Договору инвестиционных паев, находящихся под управлением Управляющего.

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

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

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

5. Подписание Заявления о присоединении к Договору возможно только для физических лиц в отделениях уполномоченных агентов Управляющего ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Банк ЗЕНИТ». Заявление о присоединении к Договору возможно к подписанию в бумажном и в электронном виде (при наличии технической возможности).

6. Минимальная стоимость имущества, первоначально передаваемого Учредителем управления в управление по Договору, должна составлять не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. Минимальная стоимость имущества, дополнительно передаваемого Учредителем управления в управление по Договору должна составлять не менее 1000 (Одной тысячи) рублей. Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства Управляющему в срок не позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты подписания Заявления о присоединении к Договору. 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, Управляющий оставляет за собой право считать Договор незаключенным и/ или вернуть денежные средства, перечисленные с нарушением условий настоящего пункта, Учредителю управления.

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

8. Вознаграждение Управляющего состоит из «Вознаграждения за управление» и «Вознаграждения за размещение».

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

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

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

«Вознаграждение за размещение» начисляется Управляющим в размере 2% (Два) процента от оценочной стоимости имущества, переданного Учредителем управления в управление. Вознаграждение за размещение удерживается Управляющим в течение 30 (Тридцать) рабочих дней с даты зачисления имущества, переданного в управление, при наличии возможности его удержания или при прекращении Договора до даты возврата имущества Учредителю управления.

В случае расторжения Договора по инициативе Учредителя управления в период с 31 (Тридцать первый) по 365 (Триста шестьдесят пятый) календарный день (включительно) с даты вступления в силу Договора, Учредитель управления обязуется помимо «Вознаграждения за управление» и «Вознаграждения за размещение», выплатить Управляющему дополнительное вознаграждение, размер которого составляет 1% (Один процент), от оценочной стоимости возвращаемого имущества.

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

9. Порядок возврата инвестиционных паев из управления

При наличии в составе имущества инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов не подлежат реализации и возвращаются Учредителю управления в том составе, в котором они находятся на дату получения от Учредителя управления распоряжения о возврате имущества в полном объеме или при прекращении Договора.

Возврат имущества из управления в полном объеме при прекращении Договора осуществляется в следующем порядке:

Если на дату прекращения Договора в составе имущества находятся денежные средства и инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора, за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечисляет Учредителю управления денежные средства по реквизитам, указанным в договоре.

Для целей передачи инвестиционных паев закрытого инвестиционного фонда Учредитель управления обязан предоставить реквизиты своего лицевого счета владельца, открытого в реестре закрытого паевого инвестиционного фонда не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения Договора. В случае не указания Учредителем управления реквизитов своего лицевого счёта владельца для зачисления инвестиционных паев, срок возврата имущества из доверительного управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за просрочку передачи имущества.

При прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда и погашении инвестиционных паев, входящих в состав имущества по Договору, Управляющий направляет Учредителю управления соответствующее уведомление, в порядке, предусмотренном Договором не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения денежных средств, поступивших от погашения инвестиционных паев при прекращении закрытого паевого инвестиционного фонда. Учредитель управления вправе предоставить распоряжение о возврате имущества в полном объеме в виде денежных средств в течение 1 (Одного) месяца с даты поступления денежных средств от погашения инвестиционных паев в состав имущества по Договору.

Приложение № 66
к Договору доверительного управления ценными бумагами
на ведение индивидуального инвестиционного счета

**Уведомление об обязательной информации
профессионального участника рынка ценных бумаг
(по состоянию на 01.01.2025 г.)**

ООО УК «Альфа-Капитал», в целях реализации требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, уведомляет и предоставляет перечень обязательной информации всем заинтересованным лицам для ознакомления.

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Альфа-Капитал».
Полное фирменное наименование на английском языке: «Alfa-Capital Management Company Limited Liability Company».
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «Alfa-Capital Management Company LLC».
2. Адрес электронной почты: info@alfacapital.ru
Адрес электронной почты для подачи обращений: claim@alfacapital.ru
3. ИНН: 7728142469
4. ОГРН: 1027739292283
5. Место нахождения и почтовый адрес:
123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1
Телефон: (495) 797-31-52
Факс: (495) 797-31-51
Адрес официального сайта в сети интернет: <http://www.alfacapital.ru/>
6. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам от 30 ноября 2004, без ограничения срока действия. Информация об органе, выдавшем лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (его наименование, адрес и телефоны): с учетом положений Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков»: Банк России, Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016, Телефон: 8 800 300-30-00.
7. Членство в саморегулируемых организациях (далее – СРО): Национальная ассоциация участников фондового рынка
Адрес официального сайта в сети интернет: <http://www.naufor.ru>
8. Информация о Базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденном Банком России (Протокол № КФНП – 39 от 20 декабря 2018 г.), которыми руководствуется ООО УК «Альфа-Капитал» при осуществлении своей деятельности раскрыта по адресу <http://www.naufor.ru/tree.asp?n=4215>.
9. Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору: Банк России, Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016, Телефон: 8 800 300-30-00
10. Информация о финансовых услугах, оказываемых на основании договора доверительного управления и дополнительных услугах управляющего, в том числе оказываемых за дополнительную плату: услуги по

доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на основании договора доверительного управления. Иные услуги на основании договора доверительного управления, в том числе за дополнительную плату, не предоставляются.

11. Порядок получения финансовых услуг и перечень документов, необходимых для получения финансовых услуг: услуги по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, могут быть получены в порядке и сроки, установленные договором доверительного управления.

Типовые формы договоров доверительного управления опубликованы на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» по адресу

<http://www.alfacapital.ru> в разделе «Договоры» <https://www.alfacapital.ru/disclosure/contracts/>:

- Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (стандартная форма договора присоединения);
- Договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (стандартная форма договора присоединения);
- Договор доверительного управления (для физических и юридических лиц), индивидуальное доверительное управление;
- Договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (для физических лиц), индивидуальное доверительное управление;
- Договор доверительного управления (договор присоединения). Для заключения с 01.01.2025 г.
- Договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета (договор присоединения). Для заключения с 01.01.2025 г.

В зависимости от выбранной формы договора доверительного управления, способы заключения договора доверительного управления могут быть следующими:

- Путем личного обращения к ООО УК «Альфа-Капитал» или Уполномоченному агенту ООО УК «Альфа-Капитал».

Перечень необходимых документов при личном обращении:

Для граждан Российской Федерации (один из следующих документов):

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность – для иностранных граждан;
- вид на жительство в Российской Федерации. Дополнительно один из следующих документов:
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания установленного образца,
- виза,
- миграционная карта,
- разрешение на временное проживание (для иностранных граждан - в виде отметки установленного образца в документе, удостоверяющем личность; для лиц без гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в виде документа установленной формы),
- информация о месте жительства/месте пребывания физического лица.

Для беженцев:

- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации, по существу.
- Путем дистанционного обращения: представляются реквизиты документов без представления скан-копий документов посредством информационных сервисов ООО УК «Альфа-Капитал» или Уполномоченного агента ООО УК «Альфа-Капитал».

12. Информация о способах направления обращений (жалоб) Управляющему, саморегулируемой организации и в надзорный орган:

Получатель финансовой услуги вправе направить обращение (жалобу), содержащее сведения о возможном нарушении Управляющим законодательства Российской Федерации и/или жалобу на действия Управляющего/сотрудников Управляющего непосредственно Управляющему, Саморегулируемой организации и в Надзорный орган.

В письменном виде по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, по электронной почте на адрес claim@alfacapital.ru или через функцию «Отправить обращение» на странице официального сайта Управляющего https://www.alfacapital.ru/disclosure/clients_info, а также при личном обращении в офис Управляющего.

Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося лица (далее - заявитель), признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом Управляющего - физическим лицом и ему Управляющим был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица).

Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ.

Управляющий вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

- в Саморегулируемую организацию, указанную в пункте 5 Уведомления, способами, предусмотренными Саморегулируемой организацией. Контактная информация о Саморегулируемой организации представлена на официальном сайте НАУФОР по адресу <http://www.naufor.ru>.
- в Надзорный орган, указанный в пункте 7 Уведомления, способами, предусмотренными Надзорным органом. Вся официальная контактная информация Банка России представлена на официальном сайте Банка России по адресу www.cbr.ru, Интернет-приемная Банка России: <https://www.cbr.ru/Reception/>.

13. Информация о способах защиты прав получателя финансовых услуг:

Споры, возникающие в связи с исполнением договора доверительного управления, разрешаются в соответствии с законодательством РФ. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров, Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования спорных вопросов. Этот порядок включает обязательное предъявление письменных претензий. После получения полного или частичного отказа одной Стороны удовлетворить письменную претензию другой Стороны либо при неполучении Стороной от другой Стороны ответа на претензию в срок 15 (Пятнадцать) рабочих дней Сторона, предъявившая претензию, вправе обратиться по возникшему спору в суд.

Также для защиты своих прав получатель финансовой услуги вправе обратиться в саморегулируемую организацию

(НАУФОР) и в надзорный орган (Банк России) способами, указанными в пункте 10 настоящего Уведомления.

14. Информация о способах и порядке изменения условий договора:

При заключении Индивидуального договора доверительного управления - все изменения к договору, в том числе изменения требований к составу и структуре объектов доверительного управления, возможны только по соглашению Сторон. Соглашение Сторон заключается в письменной или электронной форме и подписывается в том же порядке, что и договор.

При заключении Договора доверительного управления в форме присоединения - 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.

Учредитель управления вправе отказаться от исполнения договора, в случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Управляющим в Регламент или другие приложения к договору, в порядке, установленном договором.

Приложение №7
к Договору доверительного управления ценными бумагами
на ведение индивидуального инвестиционного счета

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых Учредителем управления Управляющему перед подписанием договора
доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета

Учредитель управления:

Для граждан Российской Федерации (один из следующих документов):

- паспорт гражданина Российской Федерации*;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

Указанные документы могут не предоставляться, в случае прохождения клиентом упрощенной идентификации в соответствии с подпунктами 2 и 3) пункта 1.12 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность – для иностранных граждан;
- вид на жительство в Российской Федерации.

И один из следующих документов:

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:
- уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания установленного образца,
- виза,
- миграционная карта,
- разрешение на временное проживание (для иностранных граждан - в виде отметки установленного образца в документе, удостоверяющем личность; для лиц без гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в виде документа установленной формы),
- информация о месте жительства/месте пребывания физического лиц.

Для беженцев:

- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации, по существу.

Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

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).