

Изменения и дополнения в Договор
доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги
(стандартная форма договора присоединения)
Редакция № 120
(редакция действует с 05 сентября 2024 г.)

Прежняя редакция	Новая редакция
<p>1. Присутствуют стратегии:</p> <p>Приложение №6а6 – Инвестиционная стратегия «Альфа Акционная» (для клиентов ПАО «БАНК УРАЛСИБ»);</p> <p>Приложение №6б3 - Инвестиционная стратегия «Альфа Промышленные парки»;</p>	<p>1. Исключить стратегии:</p> <p>Приложение №6а6 - Инвестиционная стратегия «Альфа Акционная» (для клиентов ПАО «БАНК УРАЛСИБ»);</p> <p>Приложение №6б3 - Инвестиционная стратегия «Альфа Промышленные парки»;</p>
<p>2. Прежняя редакция пп. 2.2.13.2 - 2.2.13.6 Договора</p> <p>«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.</p> <p>2.2.13.3. Если имущество переходит к двум или нескольким наследникам, наследники дополнительно предоставляют нотариально удостоверенное Соглашение о разделе наследственного имущества.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>2.2.13.6. Права наследников на имущество Учредителя управления подтверждаются:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.».	<p>2. Изложить пп. 2.2.13.2 - 2.2.13.8 Договора в новой редакции:</p> <p>«2.2.13.2. Под достоверными сведениями понимается запрос нотариуса о состоянии имущества Учредителя управления или свидетельство о смерти Учредителя управления. Предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о смерти Учредителя управления, документа, удостоверяющий личность наследника, при личном обращении наследника (-ов) к Управляющему. Сотрудник Управляющего снимает копию с оригинала или нотариально заверенной копии свидетельства о смерти, документа, удостоверяющего личность наследника, для последующего хранения.</p> <p>2.2.13.3. Если имущество переходит к двум или нескольким наследникам, наследники дополнительно предоставляют Соглашение о разделе наследственного имущества. Если наследники обращаются совместно к Управляющему, то возможно предоставление Соглашения о разделе наследственного имущества в простой письменной форме. Если каждый из наследников обращается к Управляющему самостоятельно, то необходимо предоставить нотариально удостоверенное Соглашение о разделе наследственного имущества или нотариально заверенную копию нотариально удостоверенного Соглашения о разделе наследственного имущества. Сотрудник Управляющего снимает копию для последующего хранения.</p> <p>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. Предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия согласия органа опеки при личном обращении наследника (-ов) к Управляющему. Сотрудник Управляющего снимает копию с оригинала или нотариально заверенной копии согласия органа опеки для последующего хранения.</p> <p>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. Предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о смерти или указанного документа при личном обращении наследника (-ов) к Управляющему. Сотрудник Управляющего снимает копию с оригинала или нотариально заверенной копии свидетельства о смерти или указанного документа для последующего хранения.</p>

3. Отсутствуют пп. 2.2.13.7 – 2.2.13.8

2.2.13.6. Права наследников на имущество Учредителя управления подтверждаются следующими документами:

- свидетельство о праве на наследство по закону;
- свидетельство о праве на наследство по завещанию;
- свидетельство о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов;
- Решение Суда.

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в оригиналах или нотариально заверенных копиях при личном обращении наследника (-ов) к Управляющему. Сотрудник Управляющего снимает копию с оригинала или нотариально заверенной копии указанного документа для последующего хранения.».

3. Дополнить Договор пп.2.2.13.7 – 2.2.13.8 следующего содержания:

«2.2.13.7. Если у наследника есть представитель по доверенности, то представитель наследника предоставляет посредством личного обращения в офис Управляющего следующие документы:

- оригинал или нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство по закону;
- оригинал или нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство по завещанию;
- оригинал или нотариально заверенную копию свидетельства о праве собственности на имущество как переживший супруг (при наличии);
- оригинал или нотариально заверенную копию решения суда;
- оригинал доверенности на представителя или нотариально заверенную копию доверенности;
- оригинал документа, удостоверяющего личность представителя наследника.

Сотрудник Компании снимает копию с оригинала или нотариально заверенной копии указанного выше документа для последующего хранения копии документа в Компании.

В отношении наследника в данном случае его представителем предоставляется нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность наследника, при этом нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность наследника, передается Управляющему безвозвратно для последующего хранения.

2.2.13.8. С наследниками, которые получили имущество, находящееся в доверительном управлении в порядке наследования может быть заключен Договор доверительного управления для целей осуществления возврата имущества из доверительного управления или последующего доверительного управления.

В случае наличия по Договору умершего Учредителя управления (наследодателя) задолженности перед Управляющим по уплате вознаграждения и/или расходов, и отсутствия в составе имущества достаточной суммы денежных средств для оплаты такой задолженности наследодателя, а также при отсутствии у Управляющего возможности по независящим причинам реализовать имущество из доверительного управления для оплаты задолженности Учредителя управления (наследодателя), Управляющий вправе не исполнять распоряжение о возврате имущества, поданное наследниками до момента оплаты задолженности наследодателя и выставить отдельный счет для оплаты задолженности.».

4. Текущее значение ожидаемой доходности по следующим Стандартным стратегиям:

4. Обновление ожидаемой доходности на 21.08.2024 по следующим Стандартным стратегиям:

<ol style="list-style-type: none"> 1. «АЛЬФА РОССИЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ» - 16,6 % RUB по состоянию на 01.02.2024; 2. «АЛЬФА КВАНТ 3.0» - 23.7% RUB по состоянию на 01.02.2024; 3. «АЛЬФА РОССИЙСКИЕ АКЦИИ» - 25% RUB по состоянию на 01.02.2024; 4. «АЛЬФА ЗОЛОТО» - 9,8% RUB по состоянию на 01.02.2024; 5. «АЛЬФА ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК» - 11,3% RUB по состоянию на 01.02.2024; 6. «АЛЬФА УМНЫЙ ПОРТФЕЛЬ» - 18.8 % RUB по состоянию на 01.02.2024; 7. «АЛЬФА ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. РОССИЙСКИЕ АКЦИИ» - 26 % RUB по состоянию на 01.02.2024; 8. «АЛЬФА МАКСИМУМ» - 31% RUB по состоянию на 28.02.2024; 9. «АЛЬФА СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 2.0» - 22,7% RUB по состоянию на 05.06.2024; 10. «АЛЬФА МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 2.0» - 8,52 % RUB по состоянию на 01.02.2024; 11. «АЛЬФА РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА» - 9,24 % RUB по состоянию на 01.02.2024; 12. «АЛЬФА КУРС НА РОСТ» - 11,283% RUB по состоянию на 17.05.2024; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. «АЛЬФА РОССИЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ» - 20,2% RUB; 2. «АЛЬФА КВАНТ 3.0» - 25,7 % RUB; 3. «АЛЬФА РОССИЙСКИЕ АКЦИИ» - 28,5% RUB; 4. «АЛЬФА ЗОЛОТО» - 13,2% RUB; 5. «АЛЬФА ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК» - 14,7% RUB; 6. «АЛЬФА УМНЫЙ ПОРТФЕЛЬ» - 21,9 % RUB; 7. «АЛЬФА ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. РОССИЙСКИЕ АКЦИИ» - 28,7% RUB; 8. «АЛЬФА МАКСИМУМ» - 28,7 % RUB; 9. «АЛЬФА СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 2.0» - 26,2 % RUB; 10. «АЛЬФА МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 2.0» - 19,04% RUB; 11. «АЛЬФА РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА» - 8,57% RUB; 12. «АЛЬФА КУРС НА РОСТ» - 11,24 % RUB;
--	---