

**Изменения и дополнения в Договор доверительного управления ценными бумагами на ведение
индивидуального инвестиционного счета (договор присоединения)
Редакция № 3**

(далее – Изменения и дополнения в Договор)
(редакция действуют с 09 июня 2025 г.)

Прежняя редакция	Новая редакция
1. Прежняя редакция п. 6.3.4. Договора: «6.3.4. Направить Управляющему Заявление на изменение сведений об Учредителе управления, предоставленных ранее Управляющему, включая изменение персональных данных и сведений о своих представителях/выгодоприобретателях/бенефициарных владельцах (при наличии), в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения.».	1. Изложить п. 6.3.4. Договора в новой редакции: «6.3.4. Направить Управляющему, за исключением случая, указанного в п. 6.3.4.3 Договора, Заявление на изменение сведений об Учредителе управления, предоставленных ранее Управляющему, включая изменение персональных данных и сведений о своих представителях/выгодоприобретателях/бенефициарных владельцах (при наличии), в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения.».
2. Отсутствует	2. Дополнить Договор п. 6.3.4.3 следующего содержания: «6.3.4.3. Учредитель управления вправе не представлять Управляющему Заявление на изменение сведений об Учредителе управления в случае, если ранее Учредителем управления было представлено согласие на передачу Управляющему сведений об Учредителе управления посредством «Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА). В указанном случае, Управляющий самостоятельно обновляет сведения о персональных данных и сведения о представителях/выгодоприобретателях/бенефициарных владельцах Учредителя управления (при наличии), без дополнительных заявлений от Учредителя управления, при технической возможности получения достаточных сведений посредством ЕСИА.».

3. Прежняя редакция п. 9 Инвестиционной стратегии «Альфа Золото 2», Приложение №7Б Договора: «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. Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.».	3. Изложить п. 9 Инвестиционной стратегии «Альфа Золото 2», Приложение №7Б Договора в новой редакции: «9. Вознаграждение Управляющего состоит из «Вознаграждения за управление». «Вознаграждение за управление (ежемесячное)» начисляется и удерживается Управляющим в размере 0,045% (Ноль целых сорок пять тысячных) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, в следующие Даты начисления: - последний календарный день месяца; - дата получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора доверительного управления или дата направления Учредителю управления уведомления о прекращении договора доверительного управления. Для целей расчета «Вознаграждения за управление (ежемесячное)», средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Дату начисления как среднеарифметическое значение сумм оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на текущую Дату начисления и предыдущую Дату начисления. При заключении договора «Вознаграждение за управление (ежемесячное)» удерживается, исходя из фактического количества календарных дней нахождения имущества в управлении с даты заключения договора до Даты начисления (включительно). При прекращении договора «Вознаграждение за управление (ежемесячное)» удерживается, исходя из фактического количества календарных дней нахождения имущества в управлении с первого дня календарного месяца, в котором прекращен договор, до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или до даты получения/направления уведомления о прекращении договора (включительно). В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения, 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.».
4. Прежняя редакция п. 12 Инвестиционной стратегии «Альфа Российские акции 2», Приложение №7В Договора: «12. 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	4. Изложить п. 12 Инвестиционной стратегии «Альфа Российские акции 2», Приложение №7В Договора в новой редакции: «12. «Вознаграждение Управляющего состоит из «Вознаграждения за управление» и «Вознаграждения за успех». «Вознаграждение за управление (ежемесячное)» начисляется и удерживается Управляющим в размере 0,045% (Ноль целых сорок пять тысячных) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, в следующие Даты начисления: - последний календарный день месяца; - дата получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора доверительного управления или дата направления Учредителю управления уведомления о прекращении договора доверительного управления. Для целей расчета «Вознаграждения за управление (ежемесячное)», средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Дату начисления как среднеарифметическое значение сумм

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

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

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

$$SF = (S_j - S_{\max} - MF - Inflow + Outflow)$$

, где

SF - Вознаграждение за успех

Sj - 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.

Smax - 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 Smax на дату окончания текущего календарного года.

Outflow - стоимость имущества, выведенного из доверительного управления за период с даты расчета Smax 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.».

оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на текущую Дату начисления и предыдущую Дату начисления.

При заключении договора «Вознаграждение за управление (ежемесячное)» удерживается, исходя из фактического количества календарных дней нахождения имущества в управлении с даты заключения договора до Даты начисления (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление (ежемесячное)» удерживается, исходя из фактического количества календарных дней нахождения имущества в управлении с первого дня календарного месяца, в котором прекращен договор, до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или до даты получения/направления уведомления о прекращении договора (включительно).

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

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

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

$$SF = (S_j - S_{\max} - MF - Inflow + Outflow)$$

, где

SF - Вознаграждение за успех

Sj - 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.

Smax - 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 Smax на дату окончания текущего календарного года.

Outflow - стоимость имущества, выведенного из доверительного управления за период с даты расчета Smax 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.».

5. Прежняя редакция п.11 Инвестиционной стратегии «Альфа Российские облигации 2», Приложение №7Г Договора:

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

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

Для целей расчета вознаграждения за управление 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 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:

$$SF = (S_j - S_{max} - MF - Inflow + Outflow) \cdot \%$$

, 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.».

5. Изложить п. 11 Инвестиционной стратегии «Альфа Российские облигации 2», Приложение №7Г Договора в новой редакции:

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

«Вознаграждение за управление (ежемесячное)» начисляется и удерживается Управляющим в размере 0,045% (Ноль целых сорок пять тысячных) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, в следующие Даты начисления:

- последний календарный день месяца;

- дата получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора доверительного управления или дата направления Учредителю управления уведомления о прекращении договора доверительного управления.

Для целей расчета «Вознаграждения за управление (ежемесячное)», средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Дату начисления как среднеарифметическое значение сумм оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на текущую Дату начисления и предыдущую Дату начисления.

При заключении договора «Вознаграждение за управление (ежемесячное)» удерживается, исходя из фактического количества календарных дней нахождения имущества в управлении с даты заключения договора до Даты начисления (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление (ежемесячное)» удерживается, исходя из фактического количества календарных дней нахождения имущества в управлении с первого дня календарного месяца, в котором прекращен договор, до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или до даты получения/направления уведомления о прекращении договора (включительно).

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения, 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:

$$SF = (S_j - S_{max} - MF - Inflow + Outflow) \cdot \%$$

, 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.
--	---