

**Изменения и дополнения в Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги (договор присоединения)
Редакция № 6**

(далее – Изменения и дополнения в Договор)
(редакция действует с 25 июля 2025 г.)

Прежняя редакция	Новая редакция
1. Отсутствует.	1. Дополнить Договор Приложением №5о и №5п: «Приложение № 5о Инвестиционная стратегия «Альфа Велнес Коллекция» (для квал. инвесторов) Приложение № 5п Инвестиционная стратегия «Альфа Облигации с переменным купоном»».
2. Прежняя редакция п. 5.6.1.1. Договора: «5.6.1.1.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,»	2. Новая редакция п. 5.6.1.1. Договора: «5.6.1.1.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, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, о лице, планирующем заключить Договор,».
3. Прежняя редакция п. 6.2.17. Договора: «6.2.17. Отказаться 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 Договором для обязательных уведомлений в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.»	3. Новая редакция п. 6.2.17. Договора: «6.2.17. Отказаться 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 экстремистской деятельности и 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 Договором для обязательных уведомлений в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции.»
4. Прежняя редакция первого буллит п. 6.2.18. Договора: «6.2.18. Устанавливать ограничения или приостанавливать (частично или полностью) использование Учредителем управления дистанционных сервисов Управляющего: • 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;»	4. Новая редакция первого буллит п. 6.2.18. Договора: «6.2.18. Устанавливать ограничения или приостанавливать (частично или полностью) использование Учредителем управления дистанционных сервисов Управляющего: • 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 экстремистской деятельности и терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;»

5. Прежняя редакция п. 6.2.19. Договора: «6.2.19. 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.»	5. Новая редакция п. 6.2.19. Договора: «6.2.19. 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 экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»
6. Прежняя редакция п. 6.3.4. Договора: «6.3.4. В течение 15 рабочих дней с даты направления соответствующего запроса Управляющим, предоставить информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть обоснованное предположение Управляющего, что Учредитель управления относится к налогоплательщикам США, а также согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган. При этом согласие Учредителя управления - налогоплательщика США на передачу информации в налоговый орган США является одновременно согласием на передачу такой информации в Банк России, 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.»	6. Новая редакция п. 6.3.4. Договора: «6.3.4. В течение 15 рабочих дней с даты направления соответствующего запроса Управляющим, предоставить информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть обоснованное предположение Управляющего, что Учредитель управления относится к налогоплательщикам США, а также согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган. При этом согласие Учредителя управления - налогоплательщика США на передачу информации в налоговый орган США является одновременно согласием на передачу такой информации в Банк России, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.»
7. Прежняя редакция п. 6.3.12. Договора: «6.3.12. 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.»	7. Новая редакция п. 6.3.12. Договора: «6.3.12. Предоставлять по запросу Управляющего информацию, необходимую для исполнения Управляющим требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сроки, указанные в запросе.»
8. Категория лиц, допустимая к заключению Договора на условиях Инвестиционной стратегии в прежней редакции Приложения № 5е: «ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ «АЛЬФА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ 2» ТОЛЬКО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ»	8. Категория лиц, допустимая к заключению Договора на условиях Инвестиционной стратегии в новой редакции Приложения № 5е Приложения № 5е: «ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ «АЛЬФА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ 2» ТОЛЬКО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ»
9. Категория лиц, допустимая к заключению Договора на условиях Инвестиционной стратегии в прежней редакции Приложения № 5ж: Приложения № 5ж: «ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ «АЛЬФА ТУРИЗМ 2» ТОЛЬКО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ»	9. Категория лиц, допустимая к заключению Договора на условиях Инвестиционной стратегии в новой редакции Приложения № 5ж: «ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ «АЛЬФА ТУРИЗМ 2» ТОЛЬКО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ»
10. Категория лиц, допустимая к заключению Договора на условиях Инвестиционной стратегии в прежней редакции Приложения № 5з: «ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ «АЛЬФА СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 2» ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»	10. Категория лиц, допустимая к заключению Договора на условиях Инвестиционной стратегии в новой редакции Приложения № 5з: «ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ «АЛЬФА СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 2» ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»