

Закрытое акцiонерное общество «Альфа-Банк»

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Председателя Правления от
27.03.2019 № 281

Изменения
в Общие условия генерального договора доверительного управления
денежными средствами и доверительного (трастового) счета,
утвержденные Правлением 13.04.2011 (протокол №19)

г. Минск 2019

Внести следующие изменения в Общие условия генерального договора доверительного управления денежными средствами и доверительного (трастового) счета, утвержденные Правлением 13.04.2011 (протокол № 19 (далее – Общие условия):

1. Из пункта 3.1 главы 3 Общих условий исключить подпункт v. Подпункты vi, vii и viii считать подпунктами v, vi и vii соответственно.
2. Четвертый абзац пункта 4.1. Общих условий изложить в редакции: «В случае, если в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до истечения срока действия Трастовой сделки, Верителем не представлено письменное Заявление на вывод Активов, Трастовая сделка считается каждый раз продленной на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Трастовой сделкой.»
3. Подпункт 4.2.1. Общих условий изложить в следующей редакции: «4.2.1. на основании Заявления на пополнение по форме Приложения № 8 к настоящим Общим условиям, представленного в Отделение на бумажном носителе или отправленного в качестве вложенного в электронное сообщение файла посредством сервиса @invest или отправленного посредством СДБО, пополнять денежные средства, находящиеся в Доверительном управлении, при условии, что валюта суммы пополнения совпадает с валютой денежных средств, переданных в Доверительное управление по Трастовой сделке, в рамках которой осуществляется пополнение.
Вверитель осуществляет перечисление денежных средств, указанных в Заявлении на пополнение, на Счет, открытый в рамках соответствующей Трастовой сделки, в размере и порядке, установленных применимым правом. В платежной инструкции Вверитель указывает в качестве счета получателя соответствующий счет Доверительного управляющего 3120 «Счета банков по доверительному управлению имуществом» с указанием в назначении платежа Ф.И.О. (для физического лица) либо наименования (для юридического лица), а также номера Трастовой сделки. В случае непоступления денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты предоставления Заявления на пополнение, данное Заявление считается отозванным.
Если иное не будет установлено Доверительным управляющим применительно к конкретному случаю, Вверитель по Трастовой сделке, заключенной в рамках комплексного продукта, не вправе пополнять денежные средства, находящиеся в доверительном управлении.»
4. Подпункт 4.2.4 Общих условий исключить. Подпункт 4.2.5 считать подпунктом 4.2.4.
5. Во втором абзаце пункта 4.3 Общих условий слова «подпункт 4.2.5» заменить на слова «подпункт 4.2.4».

6. В п. 8.1 Общих условий второе предложение исключить.
В последнем предложении п.8.1 слова «в Анкете или» исключить.
7. Пункт 9.6 Общих условий дополнить подпунктом 9.6.10:
«9.6.10. иные вознаграждения подлежат уплате ежеквартально не позднее 25 (Двадцать пятого) числа месяца, следующим за расчетным периодом, а также не позднее дня прекращения доверительного управления по Тростовой сделке.»
8. В подпункте ii пункт 11.1 Общих условий слова «положений Декларации» заменить словом «обязательств»:
9. Приложение № 2 к Общим условиям изложить в редакции:

Приложение № 2 к
Общим условиям генерального договора
доверительного управления денежными
средствами и доверительного (травостого) счета

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме денежных средств по Травостовой сделке
и об открытии Счета

Вариант 1 первого абзаца (для физических лиц)

_____ (Фамилия, имя, отчество), документ,
удостоверяющий личность: _____ (наименование документа) _____, серия и № _____,
выданный _____ (наименование государственного органа, выдавшего документ)
«__» _____ г.

Вариант 2 первого абзаца (для юридических лиц)

_____ (наименование Вверителя) в _____ лице
_____ (должность, Ф.И.О.), действующего(ей) на основании
_____ («Устава» или «доверенности от _____ № _____»)

(далее – "Вверитель")

в соответствии с Генеральным договором доверительного управления денежными средствами и доверительного (травостого) счета № _____/ДУ от «__» _____ 20__ г., заключенного между ЗАО «Альфа-Банк» (далее – Доверительный управляющий) и Вверителем, (далее – Генеральный договор) ходатайствует о заключении Травостовой сделки на следующих условиях:

1. Форма доверительного управления: _____

(Варианты: полное доверительное управление, доверительное управление по согласованию, доверительное управление по приказу.

Для Травостовой сделки в рамках комплексного продукта форма доверительного управления допускается только в виде полного доверительного управления).

2. Стратегия доверительного управления: _____

(Варианты: «Консервативная», «Умеренная», «Агрессивная» «Индивидуальная», «Структурная». При форме доверительного управления по приказу: «Без стратегии».

3. Срок Тростовой сделки: _____.

По Тростовой сделке предусмотрена автопродлонация. Для прекращения Тростовой сделки в связи с истечением ее срока Вверителю необходимо предоставить Доверительному управляющему Заявление на вывод Активов не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до дня окончания Тростовой сделки.

Рекомендуемые сроки при размещении в полное доверительное управление:

- по агрессивной стратегии не менее 1 года;
- по умеренной стратегии не менее 3 лет;
- по консервативной стратегии не менее 5 лет.

4. Сумма, передаваемая по Тростовой сделке _____

6. Источник денежных средств Вверителя (УКАЗЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ВВЕРИТЕЛЕЙ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> заработная плата/гонорары/денежное довольствие | <input type="checkbox"/> наследство |
| <input type="checkbox"/> продажа личного имущества | <input type="checkbox"/> дивиденды |
| <input type="checkbox"/> продажа долей уставного капитала | <input type="checkbox"/> продажа ценных бумаг |
| <input type="checkbox"/> другое _____ | |

Денежные средства Вверителя перечисляются на счет Доверительного управляющего:

BY83ALFA31200002705010270000 USD

BY68ALFA31200002705020270000 EUR

BY53ALFA31200002705030270000 RUB

« ____ » _____ 20__ г.

(подпись и Ф.И.О. Вверителя)

ОТМЕТКА ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Идентификация Вверителя проведена, подпись Вверителя учинена в моем присутствии

(подпись) _____ ФИО « ____ » _____ 20__ г.

10. Приложение № 4 к Общим условиям изложить в редакции:

Приложение № 4 к
Общим условиям генерального договора
доверительного управления денежными
средствами и доверительного (тростового) счета»

ЗАЯВЛЕНИЕ

об изменении формы Доверительного управления

Вариант 1: « _____ (Фамилия, имя, отчество) _____, паспорт № _____, выданный _____ (наименование государственного органа, выдавшего паспорт) _____ « ____ » _____ г.»

Вариант 2: « _____ (наименование Вверителя) _____ в лице _____ (должность, Ф.И.О.) _____, действующего на основании _____ («Устава» или «доверенности от _____ № _____») _____ (далее – "Вверитель") в соответствии с Генеральным договором

доверительного управления денежными средствами и доверительного (трастового) счета № _____/ДУ от «___»_____20__ г., заключенным между ЗАО «Альфа-Банк» (далее – Доверительный управляющий) и Вверителем, (далее – Генеральный договор) и заключенной в рамках Генерального договора Трастовой сделкой, на основании которой открыт доверительный (трастовый) счет № _____, просит изменить по данной Трастовой сделке форму доверительного управления на:

Вариант 1: «полное доверительное управление» (стратегия (Вариант 1 «Консервативная», Вариант 2 «Умеренная», Вариант 3 «Агрессивная» Вариант 4«Индивидуальная», Вариант 5 «Структурная»)) ,*

Вариант 2 «доверительное управление по согласованию»,

Вариант 3 «доверительное управление по приказу».

В связи с изменением формы доверительного управления Вверитель просит закрыть доверительный (трастовый) счет 1100 _____, открытый в рамках прежней формы доверительного управления, и открыть новый доверительный (трастовый счет) 1100_

«___» _____ 20__ г.

(подпись и Ф.И.О. Вверителя)

ОТМЕТКА ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Идентификация Вверителя проведена, подпись Вверителя učinена в моем присутствии

_____ «___» _____ 20__ г.

*стратегия указывается только при изменении формы доверительного управления с доверительного управления по приказу на иную форму)

11. В Приложении № 15 к Общим условиям в пункте 2.1. формулу изложить в редакции:

$$\Phi B_m = \frac{\sum_{n=1}^m V_n * R}{365(6) * 100}$$