

Закрытое акционерное общество
«Альфа-Банк»

Юридический департамент

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Председателя Правления

В.С. Смоляк

11.09.2020 № 1187

ИЗМЕНЕНИЯ № 4.02

11.09.2020

г. Минск

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

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. В части первой подпункта 5.1.2.3 пункта 5.1 главы 5 Общих условий слово «указанного» заменить словом «указанных».

2. Часть шестую подпункта 5.1.2.3 пункта 5.1 главы 5 Общих условий изложить в следующем виде:

«До представления Распоряжения Вверитель обязуется убедиться, что входящих в Активы (в зависимости от того, что применимо) денежных средств и (или) иных объектов доверительного управления достаточно для исполнения Распоряжения. При этом Вверитель обязуется самостоятельно вести учет денежных средств и (или) иных объектов доверительного управления, входящих в его Активы и в случае выявления ошибок и (или) неточностей в информации о составе его Активов в системе Доверительного управляющего собственным данным Вверитель обязуется незамедлительно уведомить о таких ошибках и (или) неточностях Доверительного управляющего. Представляя Распоряжение, Вверитель подтверждает, что он убедился в том, что входящих в Активы (в зависимости от того, что применимо) денежных средств и (или) иных объектов доверительного управления достаточно для исполнения его Распоряжения. Доверительный управляющий исполняет распоряжение Вверителя за счет (в зависимости от того, что применимо) денежных средств или иных объектов доверительного управления, находящихся в доверительном управлении, осуществив их списание со Счета. Доверительный управляющий принимает к исполнению Распоряжения в очередности их поступления Доверительному управляющему. Вверитель осознает и принимает тот факт, что Доверительный управляющий несет временные затраты на проверку поступивших Распоряжений. Соответственно возможны случаи, когда распоряжение

Вверителя в силу объективных причин не будет исполнено, например, в случае поступления Распоряжения Вверителя перед самым закрытием рынка (биржи)».

3. Часть тринадцатую подпункта 5.1.2.3 пункта 5.1 главы 5 Общих условий изложить в следующей редакции:

«Распоряжение, полученное от Вверителя не через УРМ «Альфа-Инвест», Доверительный управляющий исполняет во время основной торговой (биржевой) сессии, даже в случае получения его от Вверителя до начала основных торгов на бирже, если в Распоряжении не указано иное. Данный порядок исполнения Распоряжений касается также Распоряжений, имеющих условные параметры сделки: стоп-лосс на продажу ценных бумаг, стоп-лимитная заявка на покупку ценных бумаг. Если Вверитель желает, чтобы его Распоряжение было исполнено до открытия основных торгов, то в Распоряжении, направленном не через УРМ «Альфа-Инвест», должна содержаться отметка «premarket». Распоряжение, полученное от Вверителя через УРМ «Альфа-Инвест», может быть исполнено Доверительным управляющим в соответствии со временем его получения (на премаркете, постмаркете, во время основной биржевой сессии)».

4. Подпункт 5.1.2.3 пункта 5.1 главы 5 Общих условий дополнить частями четырнадцатой и пятнадцатой следующего содержания:

«В случае возникновения у Вверителя необходимости внести изменения в Распоряжение (к примеру, изменить количество ценных бумаг или цену покупки/продажи), он должен отменить первоначальное Распоряжение и предоставить новое Распоряжение с актуальными параметрами.

При частичном исполнении Распоряжения, направленного Вверителем не через услугу «InSync.by», направление нового Распоряжения на неисполненную часть не требуется. При частичном исполнении Распоряжения, направленного Вверителем через услугу «InSync.by», и сохранении актуальности исполнения оставшейся части Распоряжения, Вверитель должен направить новое Распоряжение на соответствующий остаток».

5. Подпункт 5.2.10 пункта 5.2 главы 5 Общих условий изложить в следующей редакции:

«5.2.10. В случае, если в результате каких бы то ни было действий (бездействия) Вверителя и (или) в результате исполнения Доверительным управляющим Распоряжения Вверителя (в частности, в случае представления Вверителем Доверительному управляющему Распоряжения, для исполнения которого не было достаточно имеющихся у Вверителя Активов (в зависимости от того, что применимо) денежных средств и (или) иных объектов доверительного управления), и такое Распоряжение будет исполнено Доверительным управляющим за собственный счет) у Доверительного управляющего возникнут убытки, то Вверитель обязуется компенсировать Доверительному управляющему возникшие в связи действиями (бездействием) Вверителя и (или) в результате исполнения Доверительным управляющим Распоряжения Вверителя убытки в полном объеме. В связи с этим Доверительный управляющий вправе по своему выбору:

i) потребовать от Вверителя перечисления/передачи (в зависимости от того, что применимо) денежных средств и (или) иных объектов доверительного управления, которые были необходимы для исполнения Распоряжения. Вверитель обязуется исполнить требование Доверительного управляющего не позднее дня, следующего за днем получения требования;

ii) без Распоряжения Вверителя совершить обратную сделку, а в случае если в результате совершения обратной сделки денежных средств и (или) иных объектов будет недостаточно для покрытия возникших у Доверительного управляющего убытков, Доверительный управляющий вправе компенсировать недостающую разницу за счет любых Активов Вверителя..

В случае, если в результате действий Доверительного управляющего, указанных в абзацах i) и ii) настоящего подпункта, причиненные Доверительному управляющему убытки не будут покрыты (будут не полностью покрыты), Вверитель обязуется перечислить

Доверительному управляющему сумму денежных средств, необходимую для покрытия убытков Доверительного управляющего, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего требования Доверительного управляющего.».

6. Подпункт 5.2.14 пункта 5.2 главы 5 Общих условий после слов «и/или возмещения расходов за доверительное управление» дополнить словами «и/или возмещения причиненных Доверительному управляющему убытков».

7. Пункт 5.2 главы 5 Общих условий дополнить подпунктом 5.2.15 следующего содержания:

«5.2.15. В случае поступления дивидендов по акциям в иностранной валюте, отличной от валюты Тростового счета, Доверительный управляющий зачисляет дивиденды на Тростовый счет в валюте Тростового счета по кросс-курсу для данной валютной пары, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день зачисления.».

8. Главу 9 Общих условий дополнить подпунктом 9.5 следующего содержания:

«9.5. При частичном исполнении Распоряжения на осуществление сделки в течение одной торговой сессии на бирже расчет вознаграждения осуществляется как по одной сделке. При частичном исполнении Распоряжения на осуществление сделки в течение нескольких торговых сессий расчет вознаграждения осуществляется отдельно по сделкам в рамках каждой торговой сессии.».

9. Подпункты 9.5, 9.6 главы 9 Общих условий считать подпунктами 9.6 и 9.7 соответственно.

10. Пункт 12.5 главы 12 Общих условий изложить в следующей редакции:

«12.5. Доверительный управляющий не несет ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, а также за убытки, если такое неисполнение или убытки обусловлены прямо или косвенно Вверителем, в частности указаниями Вверителя Доверительному управляющему при доверительном управлении по приказу и т.п.

Доверительный управляющий не несет ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение Распоряжений на осуществление сделок, содержащих условные параметры: стоп-лосс, стоп-лимит, тейк-профит, – в случае, если данные Распоряжения направлялись Вверителем в торговую систему самостоятельно посредством УРМ «Альфа-Инвест»».

Главный юрисконсульт
Отдела правового сопровождения
розничного бизнеса, транзакционных
сделок корпоративного бизнеса

И.Н. Крайко

РЕЗУЛЬТАТЫ СОГЛАСОВАНИЯ			
Должность	Ф.И.О.	Согласование	Дата
Директор Казначейства	Колесник Д.Е.	Согласовано по LN	04.09.2020
Заместитель начальника отдела правового сопровождения розничного бизнеса, транзакционных сделок корпоративного бизнеса юридического департамента	Волков А.Г.	Согласовано по LN	04.09.2020
Начальник Управления инвестиций и доверительного управления	Корзик П.М.	Согласовано по LN	04.09.2020
Директор Департамента комплаенс-контроля	Кожевников Е.В.	Согласовано по LN	04.09.2020
Начальник Управления активов и пассивов	Беляй А.Г.	Согласовано по LN	04.09.2020
Директор департамента рыночных и операционных рисков	Короб В.П.	Согласовано по LN	04.09.2020

РЕЕСТР РАССЫЛКИ:

Руководителям подразделений, указанных в листе согласования

Главный юрисконсульт

_____ Крайко И.Н.

04.09.2020