

Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк»

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Председателя Правления от  
25.06.2020 № 756

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

г. Минск 2020

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. Подпункт 2.4. Общих условий изложить в редакции:

«2.4. Генеральный договор считается заключенным со дня получения Доверительным управляющим Заявления о заключении Генерального договора одним из способов:

- на бумажном носителе, подписанном Вверителем в Отделении. Заявление на бумажном носителе составляется в Отделении в двух экземплярах, один из которых возвращается Вверителю.;

- в электронном виде, при заключении Вверителем-физическим лицом первой Трастовой сделки через услугу «InSync.by»;

- или в виде файла, вложенного в электронное сообщение Вверителем-юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) посредством услуг «Альфа-Клиент», «Альфа-Бизнес Онлайн», «Альфа-Бизнес Мобайл 2.0».

Заявление является единственным документом, подтверждающим факт заключения Генерального договора.»

2. Подпункт 3.1. Общих условий изложить в следующей редакции:

«3.1. Для заключения Трастовой сделки Вверитель оформляет по форме Приложения № 2 к настоящим Общим условиям Заявление о приеме денежных средств по Трастовой сделке и об открытии Счета одним из следующих способов:

- на бумажном носителе в Отделении в двух экземплярах;

- в электронном виде при заключении Трастовой сделки через услугу «InSync.by»;

- в виде файла, вложенного в электронное сообщение, отправленное, Вверителем-юридическим лицом посредством услуг «Альфа-Клиент», «Альфа-Бизнес Онлайн», «Альфа-Бизнес Мобайл 2.0».

При заполнении Заявления Вверитель обязуется указать:

i) форму Доверительного управления – один из предлагаемых вариантов (полное, по согласованию или по приказу);

ii) стратегию доверительного управления – один из предлагаемых вариантов Стратегий вариантов в случае, если выбранной Вверителем формой доверительного управления является полное доверительное управление или доверительное управление по согласованию;

iii) срок Трастовой сделки;

iv) общую сумму денежных средств, передаваемую по Трастовой сделке.

Если иное не определено Доверительным управляющим применительно к конкретному случаю, сумма денежных средств, передаваемых по Трастовой сделке, должна быть не менее минимального размера, установленного Доверительным управляющим и размещенного на его Интернет-сайте. Во избежание сомнений, принятие Доверительным управляющим денежных средств, передаваемых по Трастовой сделке, в сумме менее минимального размера, установленного Доверительным управляющим, является подтверждением того, что Доверительным управляющим определено иное.»

3. В подпункте 4.2.3. последнюю часть исключить.

4. Подпункт 4.2.4. изложить в редакции:

«4.2.4. требовать от Доверительного управляющего полного или частичного вывода Активов по соответствующей Трастовой сделке одним из следующих способов:

а) на основании Заявления на вывод Активов по форме Приложения № 3 к настоящим Общим условиям, представленного в Отделение на бумажном носителе;

б) на основании отправленного электронного сообщения Вверителем-физическим лицом посредством услуги «Альфа-Клик», Вверителем-юридическим лицом посредством услуг «Альфа-Клиент», «Альфа-Бизнес Онлайн», «Альфа-Бизнес Мобайл 2.0» без вложенного в электронное сообщение Заявления на вывод Активов с указанием в тексте

самого сообщения следующих данных: полный вывод или частичный, вывод ранее размещенных средств или прибыли, сумма вывода (при частичном выводе), Счет, с которого необходимо осуществить вывод Активов, реквизиты текущего счета для перечисления Активов.

Частичный вывод Активов из доверительного управления допускается в одном из случаев:

А) при условии, что сумма оставшихся в доверительном управлении денежных средств будет не менее минимальной суммы денежных средств, установленной Доверительным управляющим для заключения Тростовой сделки;

Б) для целей уплаты Доверительному управляющему вознаграждения за доверительное управление, срок уплаты которого наступил и/или для возмещения ему расходов. В указанном случае сумма Активов, находящихся в доверительном управлении может быть менее минимальной суммы денежных средств, установленной Доверительным управляющим для заключения Тростовой сделки;

В) по соглашению сторон, если сумма оставшихся в доверительном управлении денежных средств будет менее минимальной суммы денежных средств, установленной Доверительным управляющим для заключения Тростовой сделки.

Информация о минимальной сумме денежных средств, установленной Доверительным управляющим для заключения Тростовой сделки, размещается на Интернет-сайте Доверительного управляющего.

За досрочный вывод Активов из доверительного управления, формой которого является полное доверительное управление, свыше 20 (двадцати) процентов от всей суммы Активов ранее переданных Вверителем в доверительное управление, а также за полный досрочный вывод Активов из полного доверительного управления, взимается вознаграждение в размере, установленном Перечнем вознаграждений. Порядок расчета вознаграждения за досрочный вывод Активов из доверительного управления определен в Приложении № 15 к настоящим Общим условиям.

В случае досрочного вывода части Активов для целей уплаты неоплаченных в срок вознаграждений за доверительное управление, вознаграждение за досрочный вывод Активов либо части Активов из доверительного управления не взимается.»

5. Подпункт 4.2.5. изложить в редакции:

«4.2.5. в рамках доверительного управления по приказу пользоваться УРМ «Альфа-Инвест».

Вверитель, заключая Тростовую сделку в рамках доверительного управления по приказу, тем самым выражает свое согласие на подключение базовой десктопной/веб-версии УРМ «Альфа-Инвест».

Подключение базовой мобильной версии УРМ «Альфа-Инвест», а также расширенной десктопной/веб/мобильной версии УРМ «Альфа-Инвест» осуществляется на основании волеизъявления Вверителя, выраженного одним из следующих способов:

а) путем представления в Отделение оформленного на бумажном носителе Заявления об использовании УРМ «Альфа-Инвест» по форме Приложения № 16 к настоящим Общим условиям;

б) путем направления электронного сообщения Вверителем-физическим лицом посредством услуги «Альфа-Клик», Вверителем-юридическим лицом посредством услуг «Альфа-Клиент», «Альфа-Бизнес Онлайн», «Альфа-Бизнес Мобайл 2.0» с указанием необходимой версии УРМ «Альфа-Инвест».

За использование УРМ «Альфа-Инвест» Доверительным управляющим взимается вознаграждение согласно Перечню вознаграждений. Днем начала использования Вверителем УРМ «Альфа-Инвест» считается день, в который Доверительный управляющий фактически предоставил Вверителю возможность использования УРМ «Альфа-Инвест».

Вверитель вправе отказаться от использования УРМ «Альфа-Инвест» на основании подписанного Заявления о прекращении использования УРМ «Альфа-Инвест» по форме Приложения № 17 к настоящим Общим условиям, представленного в Отделение на

бумажном носителе или на основании направленного электронного сообщения Вверителем-физическим лицом посредством услуги «Альфа-Клик», Вверителем-юридическим лицом посредством услуг «Альфа-Клиент», «Альфа-Бизнес Онлайн», «Альфа-Бизнес Мобайл 2.0», в котором указано в рамках какой Тростовой сделки Вверитель желает отключить доступ к УРМ «Альфа-Инвест».

6. Первую часть подпункта 5.1.2.3. изложить в следующей редакции:

«5.1.2.3. если доверительное управление осуществляется в форме доверительного управления по приказу, Доверительный управляющий совершает действия с Активами Вверителя по его указанию, за исключением указанного в п. 5.2.10 и п. 5.2.14 настоящих Общих условий случаев.»

7. В подпункте 5.2.9. исключить последнее предложение.

8. Пункт «5.2. Доверительный управляющий вправе» дополнить подпунктом 5.2.14.:

«5.2.14. В одностороннем порядке без предварительного уведомления Вверителя осуществить частичный вывод Активов из доверительного управления на текущий счет Вверителя в размере неуплаченных в срок вознаграждений и/или возмещения расходов за доверительное управление для дальнейшего их списания платежным ордером Доверительного управляющего с текущего (расчетного) счета.»

9. Исключить подпункт 6.2.8.

10. Подпункт 8.1. изложить в редакции:

«8.1. Досрочный вывод Активов (части Активов) из Доверительного управления по инициативе Вверителя и полный досрочный вывод Активов из Доверительного управления по инициативе Доверительного управляющего осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 4.3 настоящих Общих условий.

В случае отсутствия в Заявлении на вывод Активов реквизитов для вывода Активов, заявление Доверительным управляющим не принимается.

Заявление на вывод Активов не исполняется, если указанные в Заявлении на вывод активов реквизиты для вывода Активов (части Активов) некорректны.

В случае ненадлежащего исполнения Вверителем обязательств по уплате вознаграждения за доверительное управление и/или возмещению расходов, Доверительный управляющий удерживает вознаграждение из Активов, находящихся в доверительном управлении. В указанном случае, Доверительный управляющий вправе осуществить досрочный вывод части Активов из доверительного управления на любой из текущих счетов Вверителя, открытых у Доверительного управляющего для уплаты вознаграждения за доверительное управление и/или возмещения понесенных расходов, а также списать своим платежным ордером с текущего (расчетного) счета Вверителя суммы неуплаченного вознаграждения за доверительное управление и /или возмещения расходов.

Стороны пришли к соглашению о том, что предварительное уведомление Вверителя о частичном выводе Активов для уплаты Доверительному управляющему неуплаченного в срок вознаграждения за доверительное управление и/или возмещение расходов не производится.»

11. Исключить подпункт 9.6.6. Подпункты 9.6.7., 9.6.8., считать подпунктами 9.6.6. и 9.6.7. соответственно.

12. Главу 9 **Вознаграждение и расчёты по Тростовой сделке** дополнить подпунктом 9.10.:

«9.10. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по уплате вознаграждения и/или возмещению расходов за доверительное управление в срок, установленный настоящими Общими условиями, Доверительный управляющий вправе самостоятельно без

предварительного уведомления удержать суммы вознаграждения за доверительное управление и возмещение расходов из прибыли Вверителя, имеющейся в доверительном управлении по его Тростовой сделке на момент удержания.

При отсутствии возможности удержать вознаграждения и расходы, связанные с доверительным управлением, из прибыли Вверителя, Доверительный управляющий вправе самостоятельно принять решение об удержании вознаграждения и/или расходов за доверительное управление любым из следующих способов:

i) вывод свободных денежных средств Вверителя из доверительного управления в размере неоплаченных вознаграждений и невозмещенных расходов за доверительное управление на текущий счет Вверителя либо счет 3819, в случае отсутствия текущего счета Вверителя у Доверительного управляющего, для дальнейшего удержания вознаграждения и возмещения расходов за доверительное управление. Предварительное уведомление Вверителя о частичном выводе денежных средств из доверительного управления для удержания вышеуказанных сумм Доверительный управляющий не осуществляет.

ii) списание вознаграждения и расходов, связанных с доверительным управлением, с любого текущего счета Вверителя, открытого у Доверительного управляющего на основании его платежного ордера. Доверительный управляющий осуществляет выбор текущего счета для списания вознаграждения (возмещения расходов) по своему усмотрению, предварительное уведомление и/или согласование с Вверителем о списании вышеуказанных сумм с текущего (расчетного) счета не осуществляет.

Вверитель согласен, что в случае одновременного отсутствия свободных денежных средств по Тростовой сделке Вверителя и денежных средств на текущих (расчетных) счетах Вверителя, открытых у Доверительного управляющего, Доверительный управляющий отчуждает часть Активов на сумму, достаточную для удержания сумм вознаграждения и/или возмещения расходов за доверительное управление, после чего удерживает причитающиеся Доверительному управляющему суммы денежных средств одним из вышеуказанных способов. Выбор отчуждаемых Активов Доверительный управляющий осуществляет по своему усмотрению. Предварительное уведомление Вверителя об отчуждаемых Активах Доверительный управляющий не осуществляет.»

13. Подпункт 11.4 дополнить частью:

«хv) совершения сделки в случае, предусмотренном пунктом 5.2.14 настоящих Общих условий.

14. Подпункт 17.3. изложить в редакции:

«17.3. Обязанность Доверительного управляющего по предоставлению Отчета, предусмотренного пунктом 17.1 настоящих Общих условий, считается исполненной в момент отправки отчета в качестве вложенного файла в формате xls или pdf посредством электронной почты или посредством услуги дистанционного банковского обслуживания или в момент предоставления Доверительным управляющим возможности получения Вверителем отчета в письменной форме на бумажном носителе по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 43-47. Доверительный управляющий вправе по своему усмотрению направить отчет любым иным способом, указанным в Главе 15 настоящих Общих условий.»

15. Изложить приложение 16 в следующей редакции:

Приложение № 16 к  
Общим условиям генерального договора  
доверительного управления денежными  
средствами и доверительного (трастового) счета

### Заявление об использовании УРМ «Альфа-Инвест»

**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 (трастового) счета № \_\_\_\_\_/ДУ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее – Генеральный договор), заключенным между ЗАО «Альфа-Банк» (далее – Доверительный управляющий) и Вверителем, и заключенной в рамках Генерального договора Трастовой сделкой, на основании которой открыт доверительный (трастовый) счет № \_\_\_\_\_,

просит зарегистрировать в качестве пользователя УРМ «Альфа-Инвест» и предоставить возможность ввода и отправки Распоряжений на осуществление сделок

**БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ**

**РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ**

- версия для компьютера, ноутбука (MS Windows)
- web-версия (в т.ч. для MAC OS )
- мобильная версия (дополнительная опция к версии для компьютера либо для web-версии)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ (подпись Вверителя) \_\_\_\_\_ (ФИО. Вверителя)

**ОТМЕТКА ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ**

Идентификация Вверителя проведена, подпись Вверителя учинена в моем присутствии

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(подпись) \_\_\_\_\_ ФИО

16. Изложить приложение 17 в следующей редакции:

Приложение № 17 к  
Общим условиям генерального договора  
доверительного управления денежными  
средствами и доверительного (трастового) счета

### Заявление о прекращении использования УРМ «Альфа-Инвест»

**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 (трастового) счета № \_\_\_\_/ДУ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее – Генеральный договор), заключенным между ЗАО «Альфа-Банк» (далее – Доверительный управляющий) и Вверителем, и заключенной в рамках Генерального договора Трастовой сделкой, на основании которой открыт доверительный (трастовый) счет № \_\_\_\_\_,

просит отключить доступ к Удаленному рабочему месту «Альфа-Инвест»:

ЧАСТИЧНО

ПОЛНОСТЬЮ

- версия для компьютера, ноутбука (MS Windows)
- web-версия (в т.ч. для MAC OS)
- мобильная версия

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись Вверителя)

\_\_\_\_\_ (ФИО. Вверителя)

**ОТМЕТКА ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ**

Идентификация Вверителя проведена, подпись Вверителя учинена в моем присутствии

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.