

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
внесенных в новую редакцию Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги (стандартная форма) (далее – Договор), вступающую в силу с «14» июня 2024 года по сравнению с действующей редакцией Договора

1. Добавлены сведения о контактном номере телефона Доверительного управляющего (раздел 1 новой редакции Договора).

2. Внесены изменения в части срока вступления в силу изменений, внесенных в Договор. Новый срок вступления внесенных Доверительным управляющим изменений в Договор в силу составляет 10 (Десять) рабочих дней (ранее 10 календарных дней) со дня раскрытия новой редакции Договора на сайте Доверительного управляющего (пункт 2.6 новой редакции Договора).

3. Внесены изменения в части указания адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому заинтересованные лица и(или) клиенты Доверительного управляющего могут ознакомиться со спецификацией опционного контракта, приобретаемого в рамках исполнения Договора (пункты 2.15, 4.5 и приложение № 7 новой редакции Договора).

4. По тексту Договора и приложений к нему, в том числе по тексту Соглашения об электронном документообороте, в связи с прекращением договора, заключенного Доверительным управляющим, исключено упоминание об АО «Открытие Брокер» и дистанционных каналах взаимодействия указанного лица, используемых ранее для оформления Договора, подачи документов, связанных с Договором и предназначенных для передачи Доверительному управляющему, а также для совершения иных действий, ранее предусмотренных Договором и возможных посредством обращения в офисе (дистанционные каналы взаимодействия) АО «Открытие Брокер».

5. По тексту Договора и приложений к нему исключена информация о Стратегии управления «СтруктурированнаяПлюс», в том числе в Приложении № 13е к Договору.

6. Текст Договора дополнен обязанностью Учредителя управления по самостоятельному отслеживанию изменений и(или) дополнений в Договор, размещенных на сайте Доверительного управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 6.1.14 новой редакции Договора).

7. Условия Договора в части права Учредителя управления на отказ от Договора дополнено основанием такого отказа - в связи с несогласием Учредителя управления с изменениями и(или) дополнениями, вносимыми Доверительным управляющим в Договор (подпункт 6.2.6. пункта 6.2 новой редакции Договора)

8. Условие Договора о сроке изменения Доверительным управляющим соотношения активов между различными стратегиями управления дополнено исключением в части установления срока проведения такого изменения Доверительным управляющим в условиях отсутствия торгов ценными бумагами и(или) возможности подачи заявок на погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов по причинам, не зависящим от Доверительного управляющего (пункт 7.10 новой редакции Договора).

9. Условие Договора о сроке полного или частичного вывода активов дополнено исключением в части установления срока полного или частичного вывода активов Доверительным управляющим в условиях отсутствия торгов ценными бумагами и(или) возможности подачи заявок на погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов по причинам, не зависящим от Доверительного управляющего (подпункт 7.17.3 пункта 7.17 новой редакции Договора).

10. Внесены изменения в Приложение № 1 к Договору, текст которого в новой редакции содержит в себе Декларацию о рисках, включающую в себя Уведомление об общем характере и(или) источниках конфликта интересов, а также иные важные дополнения, с которыми следует ознакомиться всем заинтересованным лицам и(или) действующим клиентам Доверительного управляющего.

11. Описание условий стандартных Стратегий управления, предлагаемых в рамках Договора (Приложение № 2), изменено, в том числе, в части условий раздела «Примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная Стратегия управления».

12. Изменен порядок обмена сообщениями (Приложение № 4 новой редакции Договора), в том числе исключена возможность обмена сообщениями посредством факсимильной связи.

13. Внесены изменения в форму Заявления о присоединении (Приложения № 5 и № 6 новой редакции Договора), в том числе в части отражения в указанной форме текста Декларации о рисках (Приложение № 1 новой редакции Договора), в целях предварительного ознакомления лиц, заключающих с Доверительным управляющим, с рисками перед их присоединением к Договору путем подписания Заявления о присоединении.

14. Внесены изменения в Приложения № 8а, 8б в части корректировки перечня предоставляемых документов.

15. Внесены изменения в Приложение № 7, в том числе в части дополнения сведений о лицах, ценные бумаги и(или) производные инструменты которых могут приобретаться Доверительным управляющим при исполнении Договора.

16. Внесены изменения в части срока размещения новой редакции Соглашение об электронном документообороте (далее – Соглашение). Новый срок размещения новой редакции Соглашения - не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу (ранее не позднее 10 календарных дней) (пункт 9.2 новой редакции Соглашения, Приложение № 12 к новой редакции Договора). Обновленный текст Соглашения об электронном документообороте раскрыт по адресу <https://www.open-am.ru/ru/disclosure/edocs/>.

17. Внесены изменения в Приложение № 13е, в части установления с 01.01.2024 нулевого значения показателя «R» при расчете вознаграждения (премии за успех) для Стратегий управления «Иностранные акции EUR» и «Лидеры инноваций».

18. Иные изменения редакционного характера.

Вышеуказанное описание изменений, внесенных Доверительным управляющим в Договор (приложения к Договору), носит общий характер.

Любое заинтересованное лицо, в том числе Учредитель управления, обязано внимательно ознакомиться с полным текстом новой редакции Договора (приложений к Договору) и самостоятельно принять решение о приемлемости или неприемлемости для него указанных изменений (условий новой редакции Договора и приложений к нему).

Все риски, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности, заинтересованное лицо, в том числе Учредитель управления, несет самостоятельно.