

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

внесенных в новую редакцию Договора доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (стандартная форма) (далее – Договор), вступающую в силу с «01» января 2025 года, по сравнению с действующей редакцией Договора

1. Внесены изменения в редакцию Договора в части исключения информации о стандартных стратегиях управления и добавлении информации о том, что с 01.01.2025 Доверительным управляющим не предлагается Стандартные стратегии управления.
2. Внесены изменения в редакцию п.1 касаясь простой электронной подписи и способов направления доверительному управляющему сообщений.
3. Внесены изменения в редакцию п.2.3 в части случаев непризнания заключением Договора путем совершения Клиентом конклюдентных действий.
4. Внесены изменения в редакцию п.4.5, 4.7, 4.8 в части информации о том, что осуществление возврата в виде ценных бумаг не распространяется на ценные бумаги (финансовые инструменты), составляющие активы Учредителя управления по Договору, в отношении которых, при определении инвестиционного профиля Доверительным управляющим, им не были получены сведения о способности Учредителя управления самостоятельно управлять указанными ценными бумагами (финансовыми инструментами).
5. В п.5.2.16 Договора, добавлена возможность Доверительного управляющего Отказать Учредителю управления в приеме на обслуживание, в совершении операции, в том числе на основании его распоряжения, при наличии оснований, предусмотренных федеральным законом и(или) внутренними документами Доверительного управляющего, принятыми во исполнение требований федерального закона и(или) нормативных актов Банка России.
6. Внесены изменения в редакцию п. 6.1.6 Договора касаясь изменения сведений, указанных в Анкетах Учредителя управления.
7. Добавлены п. 6.1.15 и 6.1.16 Касаясь представления информации и возложения обязанностей на учредителя управления.
8. Внесены изменения в редакцию п.7.7 в части согласия Учредителя управления с определенным (присвоенным) ему инвестиционным профилем.
9. Внесены изменения в редакцию п. 7.22.3 Договора, в части даты снятия ограничений на распоряжение ценными бумагами.
10. Внесены изменения в редакцию п. 10.4 Договора, в части действий Доверительного управляющего, совершенных в рамках исполнения возложенных на него требований, предусмотренных федеральным законом или иными нормативными актами, включая нормативные акты Банка России.

11. Внесены изменения в редакцию п. 10.10 Договора, в части направления Конфиденциальной информации.
12. Внесены изменения в редакцию п. 10.11 Договора, в части предоставления Доверительному управляющему некорректных сведений, включая информацию о реквизитах банковского счета Учредителя управления.
13. Внесены изменения в редакцию п. 11.1 Договора, в части введение ранее не предусмотренных требований к осуществлению деятельности (операций), включая требования, введенные Банком России в отношении организаций финансового рынка.
14. Внесены изменения в редакцию п. 15.1 Договора, в части случаев, при которых Доверительный управляющий не будет нести ответственность перед Учредителем управления.
15. В приложении № 12 к Договору исключены способы направления сообщений Доверительному управляющему, в форме электронного документа с использованием простой электронной подписи посредством Интернет-банка «Открытие Online» Агента ПАО Банк «ФК Открытие» либо Мобильного банка.
16. В Приложение № 2 Договора исключен первоначальный взнос и /или перераспределение Активов по Стратегиям управления: «Облигации», «Сбалансированный», «Акции», «Золото», «ПролонгируемаяПлюс», «Ипотечная», «Валютные акции», «Валютные облигации», «Валютный сбалансированный», «ЗащитнаяАкции», «Всепогодная», «ЗащитнаяПлюс».
17. В Приложение № 2 Договора исключена информация, кусаемая принципов формирования состава и структуры Активов по стратегиям «Купонная», «ЗащитнаяПлюс», «ЗащитнаяАкции», «Облигационная», «Акции».

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.