

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (РЕДАКЦИЯ №30)

В текст договора доверительного управления ценными бумагами (редакция №30) (далее - Договор) вносятся следующие изменения:

1. Подпункт 5.5.4 пункта 5.5 Договора изложить в следующей редакции:

«5.5.4. Осуществлять полное и/или частичное изъятие (вывод) из доверительного управления Активов в форме Денежных Средств и/или Ценных Бумаг, с учетом правил, установленных Договором.

При исполнении Требования о выводе Активов, предполагающего частичное изъятие (вывод) Активов, Управляющий вправе в первую очередь осуществить вывод Активов в виде купонного дохода и/или дивидендов и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или дохода от доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами рыночных финансовых инструментов под управлением Управляющего, предусмотренного правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом (далее – промежуточный доход ПИФ), фактически поступивших в Портфель до даты подачи Клиентом Требования о выводе Активов. В случае недостаточности сумм купонного дохода и/или дивидендов и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или промежуточного дохода ПИФ в Портфеле Клиента для исполнения Требования о выводе Активов Управляющий вправе осуществить частичную продажу Ценных Бумаг, находящихся в Портфеле Клиента.

В случае если несмотря на разумные усилия, предпринятые Управляющим, частичная продажа Ценных Бумаг и/или вывод Активов Учредителю управления не могут быть осуществлены в срок, предусмотренный Договором и/или Регламентом для вывода Активов Клиенту, по причинам, возникшим не по вине Управляющего, Управляющий в срок не позднее рабочего дня, следующего за установленным Договором сроком для возврата Активов, обязан информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента. Указанное информирование осуществляется путем направления соответствующего уведомления Управляющего на адрес электронной почты Клиента, предусмотренный Договором, а в случае невозможности отправки уведомления на адрес электронной почты Клиента, Управляющий размещает соответствующее уведомление в Кабинете клиента;».

2. Дополнить заявление на присоединение к Договору (приложение №1 к Договору) следующей графой:

Вывод полученного купонного дохода и/или дивидендов и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или промежуточного дохода ПИФ

Вывод купонного дохода и/или дивидендов и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или дохода от доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами рыночных финансовых инструментов под управлением Управляющего, предусмотренного правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом (далее – промежуточный доход ПИФ), фактически полученных в Портфель Учредителя управления в течение календарного квартала, осуществляется на последние известные Управляющему банковские реквизиты Учредителя управления, сведения о которых Учредитель управления письменно сообщил Управляющему. Указанный вывод купонного дохода и/или дивидендов и/или процентов по банковским

вкладам (депозитам) и/или промежуточного дохода ПИФ осуществляется Управляющим в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты окончания календарного квартала, в котором в Портфель Учредителя управления фактически был получен купонный доход и/или дивиденды и/или проценты по банковским вкладам (депозитам) и/или промежуточный доход ПИФ. Выплаты осуществляются в Валюте счета, для чего Управляющий осуществляет Конвертацию в Валюту счета полученного купонного дохода и/или дивидендов и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или промежуточного дохода ПИФ в валюту, отличной от Валюты счета. Учредитель управления, подписывая настоящее Заявление о присоединении, соглашается с тем, что до даты выхода из Инвестиционной стратегии по итогам каждого календарного квартала в адрес Управляющего им подано Требование о выводе активов в виде купонного дохода и/или дивидендов и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или промежуточного дохода ПИФ, фактически полученных в Портфель Учредителя управления в течение календарного квартала.

Банковские реквизиты для вывода купонного дохода и/или дивидендов и/или процентов по банковским вкладам (депозитам) и/или промежуточного дохода ПИФ:

Наименование банка _____

БИК _____

Кор. счет. № _____

Расчетный счет _____

Получатель платежа _____
