

**Изменения №1, вносимые в
Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для
инвестирования в ценные бумаги (стандартная форма присоединения для физических лиц)**

1. изложить Приложение 7 в следующей редакции:

Стратегии управления

1. Стратегия управления «Консервативная»

Описание Стратегии управления			
Тип клиента	Физическое лицо		
Инвестиционные цели	Получение дохода, превышающего размер ставок по банковским депозитам ¹		
Инвестиционная стратегия	Средства клиента инвестируются в рублевые облигации российских эмитентов.		
Срок действия Стратегии управления	Не установлен		
Объекты инвестирования (инвестиционная декларация Стратегии управления)	Вид разрешенного актива	Минимальная доля актива в портфеле, %	Максимальная доля актива в портфеле, %
	денежные средства в рублях РФ на счетах в кредитных организациях	0	100
	государственные ценные бумаги РФ номинированные в рублях РФ	0	100
	государственные ценные бумаги субъектов РФ номинированные в рублях РФ	0	100
	муниципальные ценные бумаги номинированные в рублях РФ	0	100
	облигации российских эмитентов номинированные в рублях РФ	0	100
Движение денежных средств в рамках Стратегии управления			
Валюта Стратегии управления	Рубли РФ		
Первоначальный взнос	200 000 рублей		
Дополнительный взнос	50 000 рублей		
Минимальная сумма частичного вывода Активов	50 000 рублей		
Информация о расходах, связанных с осуществлением Доверительного управления			
Информация о вознаграждении Банка	Порядок расчёта вознаграждения содержится в п.9 Договора. Коэффициент k1 равен 0,01 Коэффициент k2 равен 0,05		
Информация о прочих расходах	Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен п.10 Договора.		
Описание стандартного инвестиционного профиля			
Тип инвестиционного профиля ²	Консервативный 2		
Предполагаемые характеристики клиента в целях инвестирования в Стратегию управления	Возраст клиента: от 18 лет Примерные среднемесячные доходы и расходы за последние 12 месяцев: доходы не ниже 1,5 (полтора) МРОТ ³ , расходы – не превышают суммы доходов за аналогичный период (с учетом формирования накоплений).		

¹ считается средняя доходность депозитов банков РФ, входящих в ТОП-10 по активам, на срок равный инвестиционному горизонту

² В соответствии с п.5.18. Положения по доверительному в АО «УРАЛПРОМБАНК» (размещено на сайте Банка)

³ Установленный и действующий на дату заключения Договора для соответствующей клиенту категории граждан

	Накопления: достаточные для уплаты суммы первоначального взноса в Стратегию управления. Опыт инвестирования: имеется небольшой опыт инвестирования на рынке ценных бумаг, имеются базовые знания функционирования рынка облигаций.
Инвестиционный горизонт	3 года
Допустимый риск, % от Стоимости чистых активов на начало инвестиционного горизонта	15%
Ожидаемая доходность, в процентах годовых (для каждого интервала инвестиционного горизонта) ⁴	от 1,3 (одна целая три десятых) раза превышающая размер ставок по банковским депозитам ¹⁴

2. Стратегия управления «Сбалансированная»

Описание Стратегии управления			
Тип клиента	Физическое лицо		
Инвестиционные цели	Получение дохода, умеренно превышающего размер ставок по банковским депозитам ⁵ , а также средних ставок, сформированных на российском рынке рублевых облигаций		
Инвестиционная стратегия	Часть средств клиента в размере до 80% от Активов инвестируется в рублевые облигации российских эмитентов. Другая часть в размере до 20% от Активов инвестируется в обыкновенные и привилегированные акции российских публичных акционерных обществ.		
Срок действия Стратегии управления	Не установлен		
Объекты инвестирования (инвестиционная декларация Стратегии управления)	Вид разрешенного актива	Минимальная доля актива в портфеле, %	Максимальная доля актива в портфеле, %
	денежные средства в рублях РФ на счетах в кредитных организациях	0	100
	государственные ценные бумаги РФ номинированные в рублях РФ	0	100
	государственные ценные бумаги субъектов РФ номинированные в рублях РФ	0	80
	муниципальные ценные бумаги номинированные в рублях РФ	0	80
	облигации российских эмитентов номинированные в рублях РФ	0	80
	акции российских эмитентов, номинированные в рублях РФ	0	20
Движение денежных средств в рамках Стратегии управления			
Валюта Стратегии управления	Рубли РФ		
Первоначальный взнос	200 000 рублей		
Дополнительный взнос	50 000 рублей		
Минимальная сумма частичного вывода Активов	50 000 рублей		
Информация о расходах, связанных с осуществлением Доверительного управления			
Информация о вознаграждении Банка	Порядок расчёта вознаграждения содержится в п.9 Договора. Коэффициент k1 равен 0,01 Коэффициент k2 равен 0,1		
Информация о прочих расходах	Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен п.10 Договора.		
Описание стандартного инвестиционного профиля			
Тип инвестиционного профиля ⁶	Умеренный 2		
Предполагаемые характеристики клиента в целях инвестирования в Стратегию	Возраст клиента: от 18 лет Примерные среднемесячные доходы и расходы за последние 12 месяцев: доходы не ниже 1,5 (полтора) МРОТ ⁷ , расходы – не превышают суммы доходов		

⁴ В соответствии с п.16.7. Договора Банк не гарантирует достижения ожидаемой доходности, указанной в Стратегии управления

⁵ считается средняя доходность депозитов банков РФ, входящих в ТОП-10 по активам, на срок равный инвестиционному горизонту

⁶ В соответствии с п.5.18. Положения по доверительному в АО «УРАЛПРОМБАНК» (размещено на сайте Банка)

управления	за аналогичный период (с учетом формирования накоплений). Накопления: достаточные для уплаты суммы первоначального взноса в Стратегию управления. Опыт инвестирования: имеется небольшой опыт инвестирования на рынке ценных бумаг, имеются базовые знания функционирования рынка облигаций и рынка акций.
Инвестиционный горизонт	3 года
Допустимый риск, % от Стоимости чистых активов на начало инвестиционного горизонта	18%
Ожидаемая доходность, в процентах годовых (для каждого интервала инвестиционного горизонта) ⁸	от 1,6 (одна целая шесть десятых) раза превышающая размер ставок по банковским депозитам ⁹

3. Стратегия управления «Индекс МосБиржи 10»

Описание Стратегии управления			
Тип клиента	Физическое лицо		
Инвестиционные цели	Получение дохода, пропорционального изменению ценового индекса <i>Индекс МосБиржи 10¹⁰</i> , рассчитываемого ПАО «Московская биржа».		
Инвестиционная стратегия	Средства клиента инвестируются в акции российских эмитентов, входящие в базу расчёта ценового индекса <i>Индекс МосБиржи 10</i> , пропорционально ¹¹ весу инструмента в индексе ¹² .		
Срок действия Стратегии управления	Не установлен		
Объекты инвестирования (инвестиционная декларация Стратегии управления)	Вид разрешенного актива	Минимальная доля актива в портфеле, %	Максимальная доля актива в портфеле, %
	денежные средства в рублях РФ на счетах в кредитных организациях	0	5
	акции российских эмитентов, номинированные в рублях РФ	0	100
Движение денежных средств в рамках Стратегии управления			
Валюта Стратегии управления	Рубли РФ		
Первоначальный взнос	500 000 рублей		
Дополнительный взнос	250 000 рублей		
Минимальная сумма частичного вывода Активов	250 000 рублей		
Информация о расходах, связанных с осуществлением Доверительного управления			
Информация о вознаграждении Банка	Порядок расчёта вознаграждения содержится в п.9 Договора. Коэффициент k1 равен 0,01 Коэффициент k2 равен 0		
Информация о прочих расходах	Перечень расходов, связанных с Доверительным управлением, установлен п.10 Договора.		
Описание стандартного инвестиционного профиля			
Тип инвестиционного профиля ¹³	Агрессивный 3		
Предполагаемые	Возраст клиента: от 21 года		

⁷ Установленный и действующий на дату заключения Договора для соответствующей клиенту категории граждан

⁸ В соответствии с п.16.7. Договора Банк не гарантирует достижения ожидаемой доходности, указанной в Стратегии управления

⁹ считается средняя доходность депозитов банков РФ, входящих в ТОП-10 по активам, на срок равный инвестиционному горизонту

¹⁰ <https://www.moex.com/ru/index/МОЕХ10>

¹¹ Вес соответствующего финансового инструмента в структуре Активов клиента после проведения балансировки структуры Активов клиента может отклоняться от значения веса данного финансового инструмента в составе Индекса Мосбиржи10 не более чем на 60%

¹² Банк балансирует структуру Активов клиентов, приводя в соответствие со структурой Индекса Мосбиржи10, на ежемесячной основе, в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания календарного месяца. В зависимости от рыночных условий, Банк вправе проводить дополнительные балансировки структуры Активов клиентов в течение календарного месяца

¹³ В соответствии с п.5.18. Положения по доверительному в АО «УРАЛПРОМБАНК» (размещено на сайте Банка)

характеристики клиента в целях инвестирования в Стратегию управления	Примерные среднемесячные доходы и расходы за последние 12 месяцев: доходы не ниже 2 (два) МРОТ ¹⁴ , расходы – не превышают суммы доходов за аналогичный период (с учетом формирования накоплений). Накопления: достаточные для уплаты суммы первоначального взноса в Стратегию управления. Опыт инвестирования: имеется опыт инвестирования на рынке ценных бумаг, имеются знания функционирования рынка ценных бумаг.	
Инвестиционный горизонт	5 лет	
Допустимый риск, % от Стоимости чистых активов на начало инвестиционного горизонта	20%	
Ожидаемая доходность, в процентах годовых (для каждого интервала инвестиционного горизонта) ¹⁵	не менее, чем доходность Индекса МосБиржи 10 за соответствующий период, умноженная на 0,8	

2. изложить Приложение 8а в следующей редакции:

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

первичное заполнение изменение анкетных данных

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Ф.И.О. (полностью): _____

Гражданство: _____ Дата рождения: _____

Место рождения: _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа: _____ серия: _____ номер: _____

орган, выдавший документ: _____

дата выдачи _____ код подразделения (если имеется): _____

Адрес постоянной/временной регистрации

использовать как почтовый

страна: _____ индекс: _____ регион: _____

город/населенный пункт: _____ улица: _____

дом: _____ корпус/строение: _____ квартира: _____

Адрес фактический/места пребывания:

использовать как почтовый

страна: _____ индекс: _____ регион: _____

город/населенный пункт: _____ улица: _____

дом: _____ корпус/строение: _____ квартира: _____

Прочая информация:

Являетесь ли Вы налоговым резидентом Российской Федерации?

да

нет

ИНН (при наличии): _____

¹⁴ Установленный и действующий на дату заключения Договора для соответствующей клиенту категории граждан

¹⁵ В соответствии с п.16.7. Договора Банк не гарантирует достижения ожидаемой доходности, указанной в Стратегии управления

Информация о бенефициарном владельце

отсутствует, является Клиентом

имеется:

Сведения о бенефициарном владельце

Ф.И.О. (полностью): _____

Гражданство: _____ Дата рождения: _____

Место рождения: _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа: _____ серия: _____ номер: _____

орган, выдавший документ: _____

дата выдачи _____ код подразделения (если имеется): _____

Адрес постоянной/временной регистрации

использовать как почтовый

страна: _____ индекс: _____ регион: _____

город/населенный пункт: _____ улица: _____

дом: _____ корпус/строение: _____ квартира: _____

Адрес фактический/места пребывания:

использовать как почтовый

страна: _____ индекс: _____ регион: _____

город/населенный пункт: _____ улица: _____

дом: _____ корпус/строение: _____ квартира: _____

Информация о выгодоприобретателе

отсутствует

имеется:

Сведения о выгодоприобретателе

Ф.И.О. (полностью): _____

Гражданство: _____ Дата рождения: _____

Место рождения: _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа: _____ серия: _____ номер: _____

орган, выдавший документ: _____

дата выдачи _____ код подразделения (если имеется): _____

Адрес постоянной/временной регистрации

использовать как почтовый

страна: _____ индекс: _____ регион: _____

город/населенный пункт: _____ улица: _____

дом: _____ корпус/строение: _____ квартира: _____

Адрес фактический/места пребывания:

использовать как почтовый

страна: _____ индекс: _____ регион: _____

город/населенный пункт: _____ улица: _____

дом: _____ корпус/строение: _____ квартира: _____

Являетесь ли Вы: да нет

– иностранным публичным должностным лицом¹⁶;

¹⁶ Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном

- по отношению к иностранному публичному должностному лицу близким родственником¹⁷/супругой/супругом;
- должностным лицом публичных международных организаций¹⁸;
- близким родственником/супругой/супругом по отношению к должностному лицу публичных международных организаций;
- российским публичным должностным лицом¹⁹;
- близким родственником/супругой/супругом по отношению к российскому публичному должностному лицу.

Способ получения Отчетов ДУ:

- направление по электронной почте
- направление по адресу регистрации/фактического пребывания (*подчеркнуть нужное*)
- вручение по адресу места нахождения Банка (*г. Челябинск, ул. Свободы, 97*)

Номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода:

Адрес(а) электронной почты:

Дата подписания Анкеты: _____

Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная информация является актуальной и достоверной. В случае изменения представленных сведений обязуюсь в течении 5 (пяти) рабочих дней сообщить об этом и представить подтверждающие документы.

Подпись: Клиента представителя Клиента

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента: _____

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, я Ф.И.О. (полностью): _____, (данные документа, удостоверяющего личность): _____ предоставляю «Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество) (454090, г. Челябинск, ул. Свободы, 97; зарегистрирован в Центральном банке РФ 11.07.1994, регистрационный № 2964) (далее - Банк) настоящее согласие на обработку следующих персональных данных Клиента, полученных как без использования средств автоматизации, так и с их использованием: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и другие

органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

¹⁷ *Под близкими родственниками иностранного публичного должностного лица понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.*

¹⁸ *Под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.*

¹⁹ *Под российским публичным должностным лицом понимается лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенное в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.*

сведения, предоставленные для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор ДУ) с Банком или в период его действия, содержащиеся в заявлениях, письмах, соглашениях и иных документах (полученных Банком также в электронном виде). Цель обработки указанных персональных данных: исполнение Банком Договора ДУ; предоставление ответов на запросы и сообщения Клиента; взаимодействие с Клиентом для оформления услуг Банка (в рамках преддоговорного взаимодействия); проверка Банком достоверности предоставленных сведений. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Персональные данные обрабатываются до достижения целей обработки. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления письменного заявления Банку в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует все время в период действия Договора ДУ. При обработке персональных данных Клиента, Банк обязан: соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке; соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст.19 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе применять в ходе обработки персональных данных и для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных и от иных неправомерных действий в отношении персональных данных необходимые правовые, организационные и технические меры, соответствующие требованиям Закона о персональных данных и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Российской Федерации.

Подпись: Клиента представителя Клиента

Заполняется сотрудником Банка

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация проведена.

_____ (дата получения Анкеты)
_____ (должность)
_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)