

**Информация Инвестиционного советника для получателей финансовых услуг
по услуге «Инвестиционное консультирование»
(по состоянию на 09.06.2023 г.)**

ООО УК «Альфа-Капитал» (далее – Инвестиционный советник), в целях реализации Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников, уведомляет и предоставляет перечень обязательной информации всем заинтересованным лицам для ознакомления.

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».

Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Альфа-Капитал».

Полное фирменное наименование на английском языке: «Alfa-Capital Management Company Limited Liability Company».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «Alfa-Capital Management Company LLC».

2. Используемые Инвестиционным советником знаки обслуживания:



3. Дата внесения сведений об инвестиционном советнике в единый реестр инвестиционных советников: 27.12.2018 г.

4. Членство в саморегулируемых организациях (далее – СРО): Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)

Адрес официального сайта в сети интернет: <http://www.naufor.ru>.

Стандарты по защите прав и интересов получателей финансовых услуг НАУФОР размещены на сайте <http://www.naufor.ru> в разделе «Стандарты».

5. Информация о применяемом Инвестиционным советником базовом стандарте защиты прав и интересов получателей услуг инвестиционных советников:

1) «Базовый стандарт совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке», (утв. Банком России, Протокол от 21.11.2019 № КФНП-40);

2) «Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников», (утв. Банком России, протокол от 08.12.2022 № КФНП-43).

Тексты базовых стандартов для инвестиционных советников размещены на сайте НАУФОР: <http://naufor.ru/tree.asp?n=16044>

6. Место нахождения и почтовый адрес Инвестиционного советника:

123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1

Телефон: (495) 797-31-52

Факс: (495) 797-31-51

Адрес официального сайта в сети интернет: <http://www.alfacapital.ru/>

Адрес электронной почты: info@alfacapital.ru

7. Информация о финансовых услугах, оказываемых Инвестиционным советником на основании договора об инвестиционном консультировании: консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций в соответствии с инвестиционным профилем клиента.

8. Информация о порядке получения финансовой услуги, в том числе о документах, связанных с оказанием Инвестиционным советником финансовых услуг:

Услуга «Инвестиционное консультирование» предоставляется в порядке, определенном в договоре об инвестиционном консультировании, форма которого размещена на официальном сайте Инвестиционного советника: <https://www.alfacapital.ru/disclosure/contracts>,

Документы, связанные с оказанием услуги «Инвестиционное консультирование» размещены по адресу: https://www.alfacapital.ru/disclosure/clients_info :

- Порядок определения инвестиционного профиля;

- Политика управления конфликтом интересов в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» как профессионального участника рынка ценных бумаг;

- Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;

- Порядок информирования о получении обращений (жалоб).

Договор об инвестиционном консультировании заключается путем личного обращения клиента к Инвестиционному советнику с обязательным предоставлением следующих документов:

Для граждан Российской Федерации (один из следующих документов):

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до

14 лет);

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность – для иностранных граждан;
- вид на жительство в Российской Федерации. дополнительно один из следующих документов:
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания установленного образца,
- виза,
- миграционная карта,
- разрешение на временное проживание (для иностранных граждан - в виде отметки установленного образца в документе, удостоверяющем личность; для лиц без гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в виде документа установленной формы),
- информация о месте жительства/месте пребывания физического лиц.

Для беженцев:

- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации, по существу.

9. Информация о размерах платы за оказание Инвестиционным советником финансовых услуг: Вознаграждение Инвестиционного советника определяется в виде фиксированной суммы по соглашению сторон - Инвестиционного советника и клиента. Вознаграждение Инвестиционного советника указывается в договоре с клиентом.

10. Заключенные Инвестиционным советником договоры с третьими лицами, предусматривающие выплату вознаграждения за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций, отсутствуют.

11. Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору: Банк России, Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016, Телефон: 8 800 300-30-00.

12. Информация о способах направления обращений (жалоб) Инвестиционному советнику, саморегулируемой организации и в надзорный орган:

Получатель финансовой услуги вправе направить обращение (жалобу), содержащее сведения о возможном нарушении Инвестиционным советником законодательства Российской Федерации и/или жалобу на действия Инвестиционного советника/сотрудников Инвестиционного советника непосредственно Инвестиционному советнику, Саморегулируемой организации и в Надзорный орган.

• Инвестиционному советнику путем направления обращения (жалобы) в письменном виде по почтовому адресу Инвестиционного советника, а также по электронной почте, адрес которых указан в п. 6 настоящего перечня информации, а также лично обратившись в офисы Инвестиционного советника.

Инвестиционный советник вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

• в Саморегулируемую организацию, указанную в пункте 4 настоящего перечня информации, способами, предусмотренными Саморегулируемой организацией. Контактная информация о Саморегулируемой организации представлена на официальном сайте НАУФОР по адресу <http://www.naufor.ru>.

• в Надзорный орган, указанный в пункте 11 настоящего перечня информации, способами, предусмотренными Надзорным органом. Вся официальная контактная информация Банка России представлена на официальном сайте Банка России по адресу www.cbr.ru, Интернет-приемная Банка России: <https://www.cbr.ru/Reception/>.

13. Информация о способах защиты прав получателя финансовых услуг:

Споры, возникающие в связи с исполнением договора об инвестиционном консультировании, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

Договором об инвестиционном консультировании предусматривается обязательный досудебный порядок урегулирования спорных вопросов. Этот порядок включает обязательное предъявление письменных претензий.

После получения полного или частичного отказа одной стороны удовлетворить письменную претензию другой стороны либо при неполучении стороной от другой стороны ответа на претензию в месячный срок Сторона, предъявившая претензию, вправе обратиться по возникшему спору в суд по месту нахождения Инвестиционного советника.

Также для защиты своих прав получатель финансовой услуги вправе обратиться в саморегулируемую организацию

(НАУФОР) и в надзорный орган (Банк России) способами, указанными в пункте 12 настоящего Уведомления.

14. Инвестиционный советник вправе не отвечать на поступившее к нему обращение (жалобу) в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие признаки получателя финансовых услуг (в том числе, в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица), а также адрес (реквизиты) для направления ответа;

- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу инвестиционного советника, жизни и (или) здоровью инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем, работников инвестиционного советника, а также членов их семей;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;

- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо

обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Инвестиционного советника, о чем уведомляется получатель финансовых услуг;

- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц).

15. Инвестиционный советник не использует программы для электронно-вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальные инвестиционные рекомендации.