

**Уведомление об обязательной информации  
профессионального участника рынка ценных бумаг  
(по состоянию на 26.11.2019 г.)**

ООО УК «Альфа-Капитал», в целях реализации требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, 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. Адрес электронной почты: [info@alfacapital.ru](mailto:info@alfacapital.ru)
3. Место нахождения и почтовый адрес:  
123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. График работы: понедельник-пятница с 09:30 - 18:30 (МСК).  
Нерабочие дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в Российской Федерации.  
Телефон: (495) 797-31-52  
Факс: (495) 797-31-51  
Адрес официального сайта в сети интернет: <http://www.alfacapital.ru/>
4. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам от 30 ноября 2004, без ограничения срока действия.  
Информация об органе, выдавшем лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (его наименование, адрес и телефоны): с учетом положений Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков»: Банк России, Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016, Телефон: 8 800 300-30-00.
5. Членство в саморегулируемых организациях (далее – СРО):  
Национальная ассоциация участников фондового рынка  
Адрес официального сайта СРО в сети интернет: <http://www.naufor.ru>
6. Информация о Базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденном Банком России (Протокол № КФНП – 39 от 20 декабря 2018 г.), которыми руководствуется ООО УК «Альфа-Капитал» при осуществлении своей деятельности раскрыта по адресу <http://www.naufor.ru/tree.asp?n=4215>.
7. Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору: Банк России, Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016, Телефон: 8 800 300-30-00
8. Информация о финансовых услугах, оказываемых на основании договора доверительного управления и дополнительных услугах управляющего, в том числе оказываемых за дополнительную плату: услуги по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на основании договора доверительного управления. Иные услуги на основании договора доверительного управления, в том числе за дополнительную плату, не предоставляются.
9. Порядок получения финансовых услуг и перечень документов, необходимых для получения финансовых услуг: услуги по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, могут быть получены в порядке и сроки, установленные договором доверительного управления.

Типовые формы договоров доверительного управления опубликованы на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» по адресу <http://www.alfacapital.ru> в разделе «Договоры» <https://www.alfacapital.ru/disclosure/contracts/>:

- Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (стандартная форма договора присоединения);
- Договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (стандартная форма договора присоединения);
- Договор доверительного управления (для физических и юридических лиц), индивидуальное доверительное управление;
- Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги Стандартная форма договора присоединения (Индивидуальное доверительное управление).

В зависимости от выбранной формы договора доверительного управления, способы заключения договора доверительного управления могут быть следующими:

- Путем личного обращения к ООО УК «Альфа-Капитал» или Уполномоченному агенту ООО УК «Альфа-Капитал».

Перечень необходимых документов при личном обращении:

**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 лица.

**Для беженцев:**

- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу.
- Путем дистанционного обращения: представляются реквизиты документов без представления скан-копий документов посредством информационных сервисов ООО УК «Альфа-Капитал» или Уполномоченного агента ООО УК «Альфа-Капитал».

**10. Информация о способах направления обращений (жалоб) Управляющему, саморегулируемой организации и в надзорный орган:**

Получатель финансовой услуги вправе направить обращение (жалобу), содержащее сведения о возможном нарушении Управляющим законодательства Российской Федерации и/или жалобу на действия Управляющего/сотрудников Управляющего непосредственно Управляющему, Саморегулируемой организации и в Надзорный орган.

- Управляющему путем направления обращения (жалобы) в письменном виде по адресу, указанному в Уведомлении или посредством Личного кабинета Учредителя управления.  
Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося лица (далее - заявитель), признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом Управляющего - физическим лицом и ему Управляющим был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица).  
Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ.  
Управляющий вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.
- в Саморегулируемую организацию, указанную в пункте 5 Уведомления, 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 7 Уведомления, способами, предусмотренными Надзорным органом. Вся официальная контактная информация Банка России представлена на официальном сайте Банка России по адресу [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru), Интернет-приемная Банка России: <https://www.cbr.ru/Reception/>.

**11. Информация о способах защиты прав получателя финансовых услуг:**

Споры, возникающие в связи с исполнением договора доверительного управления, разрешаются в соответствии с законодательством РФ. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров, Стороны устанавливают 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.

Также для защиты своих прав получатель финансовой услуги вправе обратиться в саморегулируемую организацию (НАУФОР) и в надзорный орган (Банк России) способами, указанными в пункте 10 настоящего Уведомления.

**12. Информация о способах и порядке изменения условий договора:**

При заключении Договора доверительного управления (для физических и юридических лиц), индивидуальное доверительное управление - все изменения к договору, в том числе изменения требований к составу и структуре объектов доверительного управления, возможны только по соглашению Сторон. Соглашение Сторон заключается в письменной или электронной форме и подписывается в том же порядке, что и договор.

При заключении Договора доверительного управления в форме присоединения - изменения и дополнения в Регламент или другие приложения к договору, вступившие в силу в соответствии с установленным настоящим Регламентом порядком, распространяются на всех Учредителей управления, присоединившихся к договору, неотъемлемой частью которого является Регламент или другие приложения к договору, в том числе на лиц, присоединившихся к Регламенту и подписавших Заявление о присоединении к договору ранее даты вступления изменений и дополнений в силу.

Учредитель управления вправе отказаться от исполнения договора, в случае несогласия с изменениями и/или

дополнениями, вносимыми Управляющим в Регламент или другие приложения к договору, не позднее 30 (Тридцать) дней с даты вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент или другие приложения к договору, в порядке, установленном договором.