УТВЕРЖДЕНЫ

**«СОГЛАСОВАНО»  
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»  
«21» мая 2024 г.   
  
Представлено в Банк России  
«21» мая 2024 г.**

Приказом

Генерального директора

ООО УК «Альфа-Капитал»

№ 95/24 от 16.05.2024 года

**ПРАВИЛА**

**ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Интервальным паевым инвестиционным фондом финансовых инструментов «Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо»**

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов «Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо» (далее - Фонд).
2. Краткое название Фонда: ИПИФ финансовых инструментов «Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо».
3. Тип Фонда - интервальный.

Категория фонда – финансовых инструментов.

1. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее – Управляющая компания).
2. Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) Управляющей компании – 1027739292283.
3. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22 сентября 1998 г. № 21-000-1-00028.
4. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда – Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее - Специализированный депозитарий).
5. ОГРН Специализированного депозитария - 1027739039283.
6. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 г., выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
7. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - Регистратор).
8. ОГРН Регистратора - 1027739216757.
9. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 03 декабря 2002 года № 045-13976-000001, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
10. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего Фонд (далее – Оценщик):

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛ-Консалт» (ОГРН 1037739546866);

Общество с ограниченной ответственностью «Оценка бизнеса и консалтинг» (ОГРН 1057746429696).

1. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления Фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество Управляющей компании для включения его в состав фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.

Правила определяются управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией.

1. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
2. Присоединяясь к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд. При этом соответствующее право прекращается.
3. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в Фонд. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.

1. Инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.
2. Формирование Фонда начинается по истечении 5 рабочих дней с даты внесения Банком России Фонда в реестр паевых инвестиционных фондов.

Срок формирования Фонда: 6 месяцев с даты начала формирования Фонда.

Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда - 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата направления Управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования Фонда.

1. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – «19» апреля 2039 года.

Срок действия договора доверительного управления Фондом считается продленным на тот же срок, если владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев.

**II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ**

1. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.
2. Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств Фонда в ценные бумаги (преимущественно в государственные облигации Российской Федерации), заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (фьючерсные, форвардные и опционные договоры (контракты)), а также вложение средств Фонда в иные активы, предусмотренные настоящими Правилами.
3. Перечень объектов инвестирования:

23.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

1) денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках любых иностранных государств;

2) государственные ценные бумаги Российской Федерации;

3) клиринговые сертификаты участия;

4) производные финансовые инструменты при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют;

5) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте;

6) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими Фонд ценными бумагами или предусмотренных составляющими Фонд производными финансовыми инструментами.

23.2. В состав активов Фонда могут входить активы, предусмотренные пунктом 23.1. настоящих Правил, приобретенные по договору займа или кредитному договору.

1. Структура активов Фонда: Ограничения по структуре активов Фонда не предусмотрены.
2. Описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования.

Инвестирование в ценные бумаги и иное имущество связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим приобретение базового актива, либо получение дохода от увеличения его стоимости (открытие длинной позиции) связано с рыночным риском базового актива (риска снижения его цены).

Инвестирование в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией и нормативными актами в сфере финансовых рынков в имущественные права по фьючерсным и опционным договорам (контрактам), предусматривающим отчуждение базового актива, либо получение дохода от снижения его стоимости (открытие короткой позиции) влечет как снижение риска уменьшения стоимости активов фонда, так и снижение их доходности.

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора.

Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства.

Риски инвестирования в активы, указанные в инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда, включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Нефинансовые риски;

- Финансовые риски.

**Нефинансовые риски.**

К нефинансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены следующие риски:

Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны Управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижаем.

Системный риск связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособности большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск.

Операционный риск, связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе, противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациями или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.

Правовой риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе, регулирующих условия выпуска и (или) обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.

Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его толкования и применения в сфере инвестиционной деятельности, а также риски изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативному влиянию на итоговый инвестиционный результат.

При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению фондом или финансовый результат инвестора.

С целью минимизации правового риска Управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.

Регуляторный риск может проявляться в форме применения к Управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению фондом или аннулирование лицензии управляющей компании. С целью исключения регуляторного риска управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами.

**Финансовые риски.**

К финансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены следующие риски:

Рыночный/ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

Валютный риск характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов фонда.

Процентный риск заключается в потерях, которые фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск также возникает в случае, если наступление срока исполнения обязательств за счет активов, размещенных в инструменты с фиксированным доходом, не совпадает со сроком получения процентного дохода от таких активов.

Риск ликвидности реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в портфеле фонда до конца срока погашения без возможности реализации.

Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.

Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда может включать следующие риски:

Кредитный риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.

К числу кредитных рисков, в том числе, относятся:

Риск дефолта по облигациям и иным долговым бумагам, который заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме.

Инвестор несет риск дефолта в отношении активов, входящих в состав Фонда.

С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с инвестиционной декларацией фонда Управляющая компания выстроила систему управления портфелем фонда и риск-менеджмента.

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.

(б) Инвестирование в производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, форварды), как правило, связано с большим уровнем риска и может быть сопряжено со значительными убытками.

Так, при покупке опционного контракта потери, в общем случае, не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. В то время как продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке могут привести к значительным убыткам, а в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») – к неограниченным убыткам.

Помимо общего рыночного риска при совершении операции на рынке ценных бумаг, в случае совершения операций с производными финансовыми инструментами возможен риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены фонд может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением по производному финансовому инструменту.

Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора.

Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами, инвестиционной декларацией Фонда и оценки соответствующих рисков.

**III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

1. До даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав Фонда при его формировании. С даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего Фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим Фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющей компании сделана пометка "Д.У." и указано название Фонда.

При отсутствии указания о том, что Управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

* 1. Права и обязанности управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления фондом, установлены законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и Правилами.

1. Управляющая компания:

1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;

2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;

3) действуя в качестве доверительного управляющего Фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

4) вправе передать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России;

5) вправе принять решение о прекращении Фонда;

6) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев;

7) вправе совершать сделки, установленные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в части заключения договоров репо, в случае если условия договора репо соответствуют требованиям статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и предметом договора репо являются активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;

8) вправе заключать договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества Фонда.

1. Управляющая компания обязана:
2. осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами;
3. при осуществлении доверительного управления фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;
4. при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;
5. передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;
6. передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;
7. предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты составления указанного списка. При этом, указанная информация предоставляется на бумажном носителе путем его направления заказным письмом с уведомлением о вручении, либо в электронной форме путем направления на электронный адрес, указанный в анкете владельца инвестиционных паев, либо в электронном виде в Личном Кабинете Управляющей компании, указанном в пункте 51.1 настоящих Правил, либо на бумажном носителе путем вручения под роспись.
8. раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.
9. Управляющая компания не вправе:

1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Cпециализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия Специализированного депозитария;

3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;

5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

1. сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией Фонда;
2. сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;
3. сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;
4. сделки по приобретению в состав фонда имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;
5. сделки по отчуждению имущества, составляющего фонд, в состав имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;
6. сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Регистратором, либо долей в уставном капитале любого из указанных лиц;
7. сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам;
8. сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщика, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, указанных в пункте 88 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
9. сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания.

6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов Фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России.

1. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпункта 3 пункта 27 настоящих Правил, подпунктов 1, 3 и 5 пункта 29 настоящих Правил, Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.
2. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления Фондом, обязана выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов.

При этом под конфликтом интересов управляющей компании понимается наличие у управляющей компании, и (или) иных лиц, если они действуют от имени управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов владельцев инвестиционных паев Фонда, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев Фонда. Наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, а также интереса работников управляющей компании определяется управляющей компанией в случае, если указанные лица в силу заключенных с управляющей компанией договоров или по иным основаниям, работники управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев Фонда.

В случаях, прямо не предусмотренных в настоящем подпункте Правил, информацию о возникновении конфликта интересов и о прекращении конфликта интересов управляющая компания предоставляет:

информацию о возникновении конфликта интересов – не позднее одного рабочего дня после дня принятия решения управляющей компанией об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;

информацию о прекращении конфликта интересов – не позднее одного рабочего дня после дня, когда управляющая компания узнала или должна была узнать о прекращении конфликта интересов.

1. Управляющая компания вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов, в том числе потенциального, в случае наступления хотя бы одного из следующих обстоятельств:

- приобретение инвестиционных паев Фонда за свой счет, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах сотрудниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении Фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета и участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев управляющей компании.

- использование управляющей компанией (сотрудником, указанным в предыдущем абзаце настоящего пункта) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), которая была использована для совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев фонда, в т.ч. о принятии инвестиционных решений за счет имущества фонда, за исключением использования информации о принятии управляющей компанией решения о совершении сделки за счет имущества фонда до совершения данной сделки.

- приобретение имущества, которое входит (может входить) в состав имущества Фонда, за свой счет, а также владение и распоряжение им в собственных интересах управляющей компанией и (или) сотрудниками управляющей компании, в том числе задействованными в управлении имуществом Фонда, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующими в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев.

- сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении Фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, осуществляет (может осуществлять) иные или аналогичные должностные обязанности в иной финансовой организации (Акционерное общество «Управляющая компания «Мой капитал», ОГРН 1087746129888, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00549 от 08.04.2008г.).

- сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении Фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельца инвестиционных паев, может принимать решения о сделках, а также заключать такие сделки, в отношении одинакового имущества, входящего как в состав имущества иных фондов управляющей компании, так и входящего в состав имущества иных клиентов управляющей компании, а также при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», ОГРН 1027739292283 (лицензия профессионального участника № 077-08158-001000 от 30.11.2004г.) в условиях совмещения с деятельностью по управлению паевыми инвестиционными фондами.

- совершение управляющей компанией (лицом, признанным ответственным лицом управляющей компании, сотрудниками управляющей компании) при управлении имуществом Фонда сделок с ответственным лицом управляющей компании, в том числе заключение (возможность заключения) договоров банковского счета, депозитных договоров, договоров на оказание брокерских услуг, иных договоров, и (или) перечисление (возможность перечисления) денежных средств в рублях и иностранной валюте, иных активов, входящих в состав имущества Фонда, на счета (включая брокерские), во вклады (депозиты), на основании вышеуказанных договоров, лицу, признанному ответственным лицом управляющей компании, а также совершение сделок за счет имущества Фонда, когда стороной таких сделок является ответственное лицо управляющей компании, предмет сделок - размещение (возможность размещения) денежных средств в рублях и иностранной валюте, ценных бумаг, иного имущества на счетах (включая брокерские), а также переход права собственности на ценные бумаги/денежные средства в рублях или иностранной валюте по договорам купли-продажи, репо, имущественные права, в случаях, если это предусмотрено инвестиционной декларацией фонда, и иные юридические и (или) фактические действия, влияющие на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев. Лицо, которое признано ответственным лицом управляющей компании является АО «АЛЬФА-БАНК» ОГРН 1027700067328, Банк ГПБ (АО) ОГРН 1027700167110, ООО «Атон» ОГРН 1027739583200.

В условиях наличия конфликта интересов управляющая компания (сотрудники управляющей компании) при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

**IV. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ**

1. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.
2. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;

2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;

3) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на инвестиционный пай доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, не реже одного раза в год в течение срока, установленного настоящими Правилами;

4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на него доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

1. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

1. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, не ограничивается.
2. При выдаче одному лицу инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество инвестиционных паев определяется с точностью до 5 (пятого) знака после запятой.
3. Сделки с инвестиционными паями при их обращении осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Специализированный депозитарий, Регистратор, и Оценщик, с которыми заключены соответствующие договоры в отношении паевого инвестиционного Фонда, не могут являться владельцами инвестиционных паев.

1. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на лицевых счетах номинального держателя.
2. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной подписью Регистратора.

Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.

При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

**V. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

1. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании Фонда, а также после завершения (окончания) формирования Фонда.
2. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету, открытому приобретателю или номинальному держателю в реестре владельцев инвестиционных паев.

Операции по счетам при выдаче инвестиционных паев совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании. Записи по счетам при выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в том числе в ходе его формирования, вносятся Регистратором в день получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций.

1. Выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, по форме согласно приложению к настоящим Правилам, которые содержат исключительно сведения, предусмотренные пунктом 46 настоящих Правил.

В случае если в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев денежные средства не были переданы в оплату инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой, такая заявка не удовлетворяется.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, составленная по форме приложения № 1, № 2 и № 3 к настоящим Правилам, предусматривает выдачу инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

1. В оплату инвестиционных паев, в том числе после завершения окончания (формирования) Фонда, передаются только денежные средства.
2. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

***Заявки на приобретение инвестиционных паев***

1. Заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев:

1) полное название фонда;

2) полное фирменное наименование управляющей компании;

3) дата и время принятия заявки;

4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае если заявка подается представителем;

5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев;

6) сумма денежных средств, подлежащей передаче в оплату инвестиционных паев, а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества;

7) требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств;

8) реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев.

9) иная информация, указанная в Приложениях №№1-3 Правил.

1. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется со дня начала формирования Фонда до даты наступления оснований для включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда, каждый рабочий день.
2. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется каждый рабочий день в следующий интервал: начало интервала - первый рабочий день каждой календарной недели; конец интервала ­- последний рабочий день каждой календарной недели. В случае, если количество рабочих дней подряд в календарной неделе составляет мене двух, то на соответствующей неделе интервал приема заявок не открывается.
3. Прием заявок на приобретение инвестиционных паев не осуществляется со дня возникновения основания прекращения Фонда.
4. Заявки на приобретение инвестиционных паев:

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

1. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.

51.1. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационных сервисов управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу www.alfacapital.ru (далее - Личный кабинет), мобильного приложения «Альфа-Капитал» - программы, установленной на мобильное устройство. Доступ к Личному кабинету и мобильному приложению «Альфа-Капитал» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией.

Условия приема заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами в виде электронного документа посредством Личного кабинета и мобильного приложения «Альфа-Капитал»:

- Подписание заявки простой электронной подписью физического лица – приобретателя инвестиционных паев;

- Успешное завершение процедуры упрощенной идентификации приобретателя инвестиционных паев.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте, размещенном на сайте управляющей компании по адресу www.alfacapital.ru (далее - Соглашение об ЭДО).

Датой приема заявки считается дата более позднего из наступивших событий: подписание заявки простой электронной подписью приобретателя инвестиционных паев или успешное завершение процедуры упрощенной идентификации приобретателя инвестиционных паев.

1. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные паи, если такой счет не открыт;

3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем инвестиционных паев, либо не может приобретать инвестиционные паи при их выдаче;

4) принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;

5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;

6) несоблюдение правил приобретения инвестиционных паев;

7) возникновение основания для прекращения Фонда;

8) приостановления выдачи инвестиционных паев;

9) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

***Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда***

1. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 рублей.
2. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всех денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.
3. Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.
4. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается инвестиционный пай.

***Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда***

1. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда должна осуществляться в день включения в состав Фонда подлежащих включению денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. При этом такая выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
2. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 рублей.

***Порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев***

1. Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, перечисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение инвестиционных паев.

Оплата инвестиционных паев, выдаваемых при формировании фонда, производится в течение срока формирования фонда, определенного настоящими Правилами.

Оплата инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования фонда производится в течение срока приема заявок на их приобретение.

***Возврат денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев***

1. Управляющая компания возвращает денежные средства лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если включение этих денежных средств в состав Фонда противоречит Федеральному закону "Об инвестиционных фондах", принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящим Правилам в том числе если в оплату инвестиционных паев переданы денежные средства в сумме, меньше установленной настоящими Правилами минимальной суммы денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев.
2. Возврат денежных средств в случаях, предусмотренных пунктом 60 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда.
3. Возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня представления соответствующих сведений.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, Управляющая компания по истечении 3 (трех) месяцев со дня, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

***Включение денежных средств в состав Фонда***

1. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при формировании Фонда, включаются в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:

1) приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

2) денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступили Управляющей компании;

3) сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда;

4) не приостановлена выдача инвестиционных паев.

1. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включаются в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:

1) приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев;

2) денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев, поступили Управляющей компании;

3) истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев;

4) не приостановлена выдача инвестиционных паев и отсутствуют основания для прекращения Фонда.

1. Включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев.
2. Денежные средства включаются в состав Фонда в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Денежные средства включаются в состав Фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.

***Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после завершения (окончания) формирования Фонда***

1. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на дату окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
   1. Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая.

После завершения (окончания) формирования Фонда взимается надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая. Размер надбавки составляет:

* 1,4 (одна целая четыре десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей;
* 0,9 (ноль целых девять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 500 000 (пятисот тысяч) рублей, включительно, до 2 999 999,99 (двух миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 коп., включительно;
* 0,5 (ноль целых пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

Надбавка не взимается при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим.:

**VI. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

1. Случаи, когда Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев:

1) предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему инвестиционных паев в течение срока, установленного Правилами;

2) выдача Управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;

3) прекращение Фонда.

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", погашение инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.
2. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, по форме, предусмотренной приложением к настоящим Правилам, которые содержат исключительно сведения, предусмотренные настоящим пунктом Правил.

В случае заявления требования о погашении инвестиционных паев в количестве, превышающем количество инвестиционных паев лица, заявившего требование, считается, что заявлено требование о погашении всех инвестиционных паев этого лица.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:

1. полное название фонда;
2. полное фирменное наименование управляющей компании;
3. дата и время принятия заявки;
4. сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае если заявка подается представителем;
5. сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев;
6. требование погасить определенное количество инвестиционных паев;
7. реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.
8. иная информация, указанная в Приложениях №№4-6 Правил.

Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в следующем порядке:

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

1. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день в следующий интервал: начало интервала - первый рабочий день каждой календарной недели; конец интервала - последний рабочий день каждой календарной недели. В случае, если количество рабочих дней подряд в календарной неделе составляет мене двух, то на соответствующей неделе интервал приема заявок не открывается.
2. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.
   1. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа в Личном кабинете и мобильном приложении «Альфа-Капитал». Заявка должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Обязательным условием использования Личного кабинета и мобильного приложения «Альфа-Капитал» является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, полученной с использованием Личного кабинета, мобильного приложения «Альфа-Капитал»» считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией.

1. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.
2. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев;

3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев;

4) возникновение основания для прекращения Фонда.

1. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.

Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный настоящими Правилами, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

1. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, если до дня погашения инвестиционных паев не наступили основания для прекращения Фонда.
2. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:

* 1 (один) процент, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет 183 (сто восемьдесят три) и менее календарных дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;
* 0,5 (ноль целых пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 184 (ста восьмидесяти четырех) календарных дней, включительно, до 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней, включительно, со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При сроке владения инвестиционными паями, составляющим 366 (триста шестьдесят шесть) и более календарных дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, скидка при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании не взимается.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании скидка не взимается:

* при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по заявке, поданной доверительным управляющим;
* при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем.

1. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого имущества Управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

1. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.
2. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.

В случае выдачи Управляющей компанией инвестиционных паев неквалифицированному инвестору Управляющая компания обязана погасить принадлежащие ему инвестиционные паи. Погашение осуществляется в ближайший после дня обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору срок приема заявок на погашение инвестиционных паев.

В случае отсутствия у Управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

1. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, для выплаты денежной компенсации в порядке, установленном настоящими Правилами.

**VII. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫДАЧИ И ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

1. Управляющая компания вправе приостановить выдачу инвестиционных паев Фонда.
2. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев в следующих случаях:

* расчетная стоимость инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
* происходит передача прав и обязанностей Регистратора Фонда другому регистратору.

Решение об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда может быть принято Управляющей компанией только после истечения срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, предусмотренного настоящими Правилами.

1. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:

1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии Регистратора либо прекращение договора с Регистратором;

2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии Управляющей компании, Специализированного депозитария;

3) невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;

4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Приостановление выдачи, погашения инвестиционных паев осуществляется на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

**VIII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ**

1. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:
   1. Управляющей компании:

а) в размере 1 (одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;

б) в размере 5 (пяти) процентов от каждого положительного прироста стоимости инвестиционного пая, определенного в соответствии с настоящим абзацем, умноженное на количество выданных инвестиционных паев Фонда на дату начисления соответствующего вознаграждения. Прирост стоимости инвестиционного пая рассчитывается за период с даты последнего рабочего дня предыдущего интервала приема заявок по последний рабочий день текущего интервала приема заявок. Для расчета первого вознаграждения, предусмотренного настоящим абзацем, используется положительный прирост стоимости инвестиционного пая за период с даты завершения (окончания) формирования Фонда по последний рабочий день первого интервала приема заявок. Для целей расчета указанного вознаграждения расчетная стоимость инвестиционного пая на конец интервала приема заявок определяется исходя из стоимости чистых активов Фонда, рассчитанной до начисления настоящего вознаграждения.

* 1. Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщикам в общем размере не более 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

1. Вознаграждение Управляющей компании, указанное в пп. а) пункта 85.1 настоящих Правил, начисляется в последний рабочий день каждого интервала приема заявок и выплачивается в течение 15 рабочих дней с даты окончания календарного месяца.

Вознаграждение Управляющей компании, указанное в пп. б) пункта 85.1 настоящих Правил, начисляется в последний рабочий день каждого интервала приема заявок и выплачивается в течение 15 рабочих дней с даты окончания календарного месяца.

1. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, и Оценщикам выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с Управляющей компанией.
2. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:

1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;

2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);

3) расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;

4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием;

5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда;

6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

7) расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие банковской гарантии является обязательным условием при совершении таких сделок;

8) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

9) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;

10) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения;

11) иные расходы, не указанные в настоящем пункте, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,4 (ноль целых четыре десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего Фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8E8B097752DE6A61B7E71A7A0665D1EE6679A7A6555DBDD03B43EBC478I00EN) "Об инвестиционных фондах".

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 0,4 (ноль целых четыре десятых) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными [актами](consultantplus://offline/ref=33495505D5DE52EB777ED9BD23451C087DED5D6697BABD894D6970F26040D2C680D0D7AADB15295751T5G) в сфере финансовых рынков.

1. Расходы, не предусмотренные пунктом 88 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 85 настоящих Правил, выплачиваются Управляющей компанией за счет своих собственных средств.
2. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего Фондом, осуществляются за счет собственного имущества Управляющей компании.

**IX. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ФОНД,**

**И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ**

1. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными актами Банка России.
2. Определение стоимости чистых активов фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах. Стоимость чистых активов Фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на момент определения расчетной стоимости.

**X. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ**

1. Управляющая компания обязана раскрывать информацию в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России путем ее опубликования на сайте в сети Интернет по адресу www.alfacapital.ru. Управляющая компания раскрывает информацию способами и в сроки, которые предусмотрены нормативными актами Банка России.

Информация о Фонде может распространяться путем размещения на официальных сайтах управляющей компании и специализированного депозитария Фонда и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц.

1. Управляющая компания предоставляет всем заинтересованным лицам по их требованию следующую информацию:

1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в настоящие Правила изменений, согласованных Специализированным депозитарием и представленных в Банк России;

2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

3) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;

4) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

5) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

7) сведения о вознаграждении Управляющей компании, расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

8) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;

9) иную информацию, раскрытую в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Информация, указанная в настоящем пункте, предоставляется заинтересованным лицам на бумажных носителях путем ее направления заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путем вручения ее под роспись. Владельцам инвестиционных паев информация может предоставляться также путем направления на электронный адрес, указанный в анкете владельца инвестиционных паев.

**XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫХ ЛИЦ.**

1. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае нарушений требований, установленных статьей 14.1 и пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» - в размере, предусмотренном указанными статьями.
2. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением Фондом, погашаются за счет имущества, составляющего Фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего Фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.
3. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля, предусмотренного статьей 43 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
4. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам, а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

1) с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;

2) с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;

3) с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную с Регистратором ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.

1. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.
2. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием Управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном Оценщиком:

1) при расчете стоимости чистых активов Фонда;

2) при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд.

Управляющая компания несет субсидиарную с Оценщиком ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.

**XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФОНДА**

1. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;

2) в течение срока приема заявок на погашение инвестиционных паев принята (приняты) заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого срока приема заявок оснований для выдачи инвестиционных паев;

3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании;

4) аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария у Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня аннулирования (прекращении действия) указанной лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;

5) Управляющей компанией принято соответствующее решение;

6) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

1. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".
2. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет один процент от денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;

2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, и Оценщиков, начисленных им на дату возникновения основания прекращения Фонда;

3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.

1. Погашение инвестиционных паев Фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев.

**XIII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА**

1. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии представления специализированным депозитарием согласованных им изменений и дополнений, вносимых в Правила, в Банк России.
2. Сообщение о согласовании специализированным депозитарием и представлении в Банк России изменений и дополнений, которые вносятся в правила, предоставляется всем владельцам инвестиционных паев на бумажном носителе путем его направления заказным письмом с уведомлением о вручении, либо в электронной форме путем направления на электронный адрес, указанный в анкете владельца инвестиционных паев, либо в электронном виде в Личном Кабинете Управляющей компании, либо на бумажном носителе путем вручения под роспись в течение 10 рабочих дней, со дня представления в Банк России изменений и дополнений. Управляющая компания может распространять информацию, указанную в настоящем пункте, путем размещения на сайте www.alfacapital.ru.

Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня представления указанных изменений и дополнений, согласованных со Специализированным депозитарием, в Банк России.

**XIV. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом в случаях, установленных налоговым законодательством, Управляющая компания является налоговым агентом.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных   
паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

**Генеральный директор**

**ООО УК «Альфа-Капитал» Кривошеева И. В.**

Приложение № 1 к Правилам Фонда

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №\_\_\_   
для физических лиц**

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название Фонда:** |  |
| **Полное фирменное наименование управляющей компании:** |  |

**Заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О:** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета:\*** |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| ***Для физических лиц*** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| ***Для юридических лиц*** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев** **на сумму перечисленных денежных средств**

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:** (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

Владелец денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев:

Ф.И.О. / Полное наименование:

Документ, удостоверяющий личность / Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Реквизиты банковского счета:

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Заявителя/ Уполномоченного представителя | Подпись лица, принявшего заявку  М.П. |

\* Поле не является обязательным для заполнения

Приложение № 2 к Правилам Фонда

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №\_\_\_   
для юридических лиц**

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название Фонда:** |  |
| **Полное фирменное наименование управляющей компании:** |  |

**Заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |  |
| **Документ:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета:\*** |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| ***Для физических лиц*** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| ***Для юридических лиц*** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев** **на сумму перечисленных денежных средств**

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:** (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

Владелец денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев:

Ф.И.О. / Полное наименование:

Документ, удостоверяющий личность / Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Реквизиты банковского счета:

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
 С Правилами Фонда ознакомлен.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись  Уполномоченного представителя | Подпись лица, принявшего заявку  М.П. |

\* Поле не является обязательным для заполнения

Приложение № 3 к Правилам Фонда

**Заявка на приобретение инвестиционных паев №\_\_\_  
для юридических лиц - номинальных держателей**

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название Фонда:** |  |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** |  |

**Заявитель – номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |  |
| **Документ:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета:** (номинального держателя) |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| ***Для физических лиц*** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| ***Для юридических лиц*** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу выдавать инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев** **на сумму перечисленных денежных средств**

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:** (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |
| Владелец денежных средств, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев:  ное лицо:  Ф.И.О. / Полное наименование:  Документ, удостоверяющий личность / Документ:  (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)  Реквизиты банковского счета: | |

**Информация о каждом номинальном держателе приобретаемых инвестиционных паев:**

**(полное наименование, номера счетов депо)**

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Информация о приобретателе инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О./Полное наименование:** |  |
| **Документ:** (наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер счета депо приобретателя инвестиционных паев** |  |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись  Уполномоченного представителя | Подпись лица,  принявшего заявку М.П. |

Приложение № 4 к Правилам Фонда

**Заявка на погашение инвестиционных паев №\_\_\_   
для физических лиц**

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название Фонда:** |  |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** |  |

**Заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О:** |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета:\*** |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| ***Для физических лиц*** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| ***Для юридических лиц*** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве штук.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:**  **Указывается счет лица, погашающего инвестиционные паи** (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Заявителя/ Уполномоченного представителя | Подпись лица, принявшего заявку  М.П. |

\* Поле не является обязательным для заполнения

Приложение № 5 к Правилам Фонда

**Заявка на погашение инвестиционных паев №\_\_\_  
для юридических лиц**

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название Фонда:** |  |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** |  |

**Заявитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |  |
| **Документ:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета:\*** |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| ***Для физических лиц*** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| ***Для юридических лиц*** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве штук.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:**  **Указывается счет лица, погашающего инвестиционные паи (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)** |  |

Настоящая заявка носит безотзывный характер.  
С Правилами Фонда ознакомлен.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись  Уполномоченного представителя | Подпись лица принявшего заявку  М.П. |

\* Поле не является обязательным для заполнения

Приложение № 6 к Правилам Фонда

**Заявка на погашение инвестиционных паев №\_\_  
для юридических лиц - номинальных держателей**

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное название Фонда:** |  |
| **Полное фирменное наименование Управляющей компании:** |  |

**Заявитель - номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование:** |  |
| **Документ:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер лицевого счета:** (номинального держателя) |  |

**Уполномоченный представитель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О/Наименование:** |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |
| ***Для физических лиц*** | |
| **Документ, удостоверяющий личность представителя:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| ***Для юридических лиц*** | |
| **Свидетельство о регистрации:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **В лице:** (Ф.И.О.) |  |
| **Документ, удостоверяющий личность:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Действующий на основании:** (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) |  |

**Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве штук.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:** (наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) |  |

**Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:**

**(полное наименование, номера счетов депо)**

|  |
| --- |
|  |

**Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О./Полное наименование:** |  |
| **Документ:** (наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) |  |
| **Номер счета депо владельца**  **инвестиционных паев** |  |
| **Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев** |  |

***Обязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом:***

**- владелец является налоговым резидентом РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- владелец не является налоговым резидентов РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Настоящая заявка носит безотзывный характер. С Правилами Фонда ознакомлен.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись  Уполномоченного представителя | Подпись лица принявшего заявку  М.П. |