

**Изменения и дополнения № 15
в правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом акций
«Альфа-Капитал Торговля»**

(Правила зарегистрированы ФСФР России 07 августа 2007 г. за № 0907-94126486)

1. Изложить п. 7 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК».

2. Изложить п. 9 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «25» июня 2002 г. № 22-000-1-00049, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг».

3. Изложить п. 10 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

4. Изложить п. 12 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«12. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра от «06» сентября 2002 г. № 045-13954-000001, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг».

5. Изложить п. 48.2 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«48.2. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу www.alfacapital.ru или мобильного приложения «Альфа-Капитал» - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности - Личный кабинет). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Обязательным условием использования мобильного приложения «Альфа-Капитал» является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом, не имеющим доступ к сервису управляющей компании «Личный кабинет».

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

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной с использованием Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией».

6. Дополнить Правила доверительного управления фондом п. 48.3 следующего содержания:

«48.3. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «АЛЬФА-БАНК» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «АЛЬФА-БАНК» Интернет - банка «Альфа-Клик», доступ к которому осуществляется по адресу click.alfabank.ru. Доступ к Интернет - банку «Альфа-Клик» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом в порядке, установленном агентом. Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую

электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом является присоединение физического лица к типовому договору банковского обслуживания агента, размещенном на сайте агента www.alfabank.ru.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с использованием Интернет - банка «Альфа-Клик», считается дата и время получения агентом электронного документа».

7. Дополнить Правила доверительного управления фондом п. 48.4 следующего содержания:

«48.4. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством заполнения специальных форм на официальном сайте управляющей компании www.alfacapital.ru. Перед подписанием Заявки физическое лицо дистанционно, путем прямого ввода или используя свой логин и пароль, полученный на портале государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги» (далее - Портал Госуслуг, ЕСИА), предоставляет Управляющей компании свои персональные данные для проведения его упрощенной идентификации. Данные, полученные посредством прямого ввода, проверяются с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является успешное проведение процедуры упрощенной идентификации физического лица в соответствии с законодательством РФ и присоединение физического лица к типовому соглашению об электронном документообороте, размещенном на сайте www.alfacapital.ru.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с использованием сервиса на официальном сайте управляющей компании www.alfacapital.ru, считается дата и время получения управляющей компании электронного документа».

8. Изложить п. 55 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«55. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:

- не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании;

- не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, за исключением агента Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»;

- не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту: Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».

В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании выдача инвестиционных паев для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме, не менее 100 (Ста) рублей.

В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, за исключением агента Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», выдача инвестиционных паев для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме, не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей.

В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агенту Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» лицами, имеющими или ранее имевшими инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме, не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей.»

9. Изложить п. 64.1 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«64.1. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паёв агенту Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, 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.»

10. Изложить п. 64.2 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«64.2. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паёв агенту АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, 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.

11. Изложить п. 64.3 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«64.3. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 1,5 (одна целая пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей;
- 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно до 4 999 999,99 (четырёх миллионов девятисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 99 копеек;
- 1 (один) процент, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.»

12. Изложить п. 64.4 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«64.4. Размер надбавки, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании:

- 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».

13. Изложить п. 64.5 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«64.5. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паёв агенту Публичное акционерное общество «Татфондбанк» надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет 1,4 (одна целая четыре десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости одного инвестиционного пая».

14. Исключить п. 64.6. Правил доверительного управления

15. Изложить п. 69.2 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«69.2. Заявки на погашение инвестиционных паёв физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу www.alfacapital.ru, или мобильного приложения «Альфа-Капитал» - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Личный кабинет). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО, размещенном на сайте управляющей компании www.alfacapital.ru.

Обязательным условием использования мобильного приложения «Альфа-Капитал» является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом, не имеющим доступ к сервису управляющей компании «Личный кабинет».

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

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паёв, полученной с использованием Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией».

16. Дополнить Правила доверительного управления фондом п. 69.3 следующего содержания:

«69.3. Заявки на погашение инвестиционных паёв физическими лицами могут направляться агенту АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «АЛЬФА-БАНК» Интернет - банка «Альфа-Клик», доступ к которому осуществляется по адресу click.alfabank.ru. Доступ к Интернет - банку «Альфа-Клик» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом в порядке, установленном агентом. Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом является присоединение физического лица к типовому договору банковского обслуживания агента, размещенном на сайте агента www.alfabank.ru.

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паёв, поданной с использованием Интернет - банка «Альфа-Клик», считается дата и время получения агентом электронного документа».

17. Изложить п. 76 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«76. При подаче заявки на погашение инвестиционных паёв скидка, на которую уменьшается расчётная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:

при подаче заявки на погашение инвестиционных паёв управляющей компании или агентам, за исключением агента Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», составляет:

- 1,5 (одна целая пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет 365 (триста шестьдесят пять) и менее календарных дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паёв приходной записи об их приобретении;

- 1 (один) процент, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчётной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями находится в диапазоне от 366 (триста шестьдесят шесть) календарных дней, включительно, до 730 (семьсот тридцать) календарных дней, включительно, со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паёв приходной записи об их приобретении.

- При сроке владения инвестиционными паями, составляющим 731 (семьсот тридцать один) календарный день и более со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, скидка при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агентам, за исключением агента Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», не взимается.

При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего или номинального держателя, по заявке, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем непосредственно управляющей компании, скидка не взимается.

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

- 3 (три) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая. Скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев агенту Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» номинальным держателем».

18. Изложить п. 87.1 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:

«87.1. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться в управляющую компанию в виде электронного документа посредством информационного сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу www.alfacapital.ru или мобильного приложения «Альфа-Капитал» - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Личный кабинет). Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется управляющей компанией в порядке, установленном управляющей компанией. Заявка должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с управляющей компанией является присоединение физического лица к Соглашению об ЭДО, размещенном на сайте управляющей компании www.alfacapital.ru.

Обязательным условием использования мобильного приложения «Альфа-Капитал» является успешное прохождение процедуры идентификации или упрощенной идентификации физическим лицом, не имеющим доступ к сервису управляющей компании «Личный кабинет».

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

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной с использованием Личного кабинета, считается дата и время получения электронного документа управляющей компанией».

19. Дополнить Правила доверительного управления фондом п. 87.2 следующего содержания:

«87.2. Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» в виде электронного документа посредством информационного сервиса агента АО «АЛЬФА-БАНК» Интернет - банка «Альфа-Клик», доступ к которому осуществляется по адресу click.alfabank.ru. Доступ к Интернет - банку «Альфа-Клик» является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется агентом в порядке, установленном агентом. Заявка, поданная в виде электронного документа, должна содержать электронную подпись физического лица – простую электронную подпись.

Основанием для дистанционного взаимодействия с агентом является присоединение физического лица к типовому договору банковского обслуживания агента, размещенном на сайте агента www.alfabank.ru.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной с использованием Интернет - банка «Альфа-Клик», считается дата и время получения агентом электронного документа».

**Генеральный директор
ООО УК «Альфа-Капитал»**

И.В. Кривошеева