

Уведомление об обязательной информации профессионального участника рынка ценных бумаг (по состоянию на 23.03.2021 г.)

АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции», в целях реализации требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, уведомляет и предоставляет перечень обязательной информации всем заинтересованным лицам для ознакомления (далее – Уведомление).

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции».

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company «Alfa-Capital Alternative investments».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Alfa-Capital Alternative investments».

2. Адрес электронной почты: kua@capital-am.ru .

3. Место нахождения и почтовый адрес: РФ, 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1., этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22.

График работы: понедельник-пятница с 10:00 - 18:00 (МСК).

Нерабочие дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в Российской Федерации. Телефон: (495) 799-98-01 Факс: -.

Адрес официального сайта в сети интернет: www.capital-am.ru .

4. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.

Информация об органе, выдавшем лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (его наименование, адрес и телефоны): с учетом положений Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков»: Банк России, Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016, Телефон: 8 800 300-30-00.

5. Членство в саморегулируемых организациях (далее – СРО):

Национальная ассоциация участников фондового рынка

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

6. Информация о Базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденном Банком России (Протокол № КФНП – 39 от 20 декабря 2018 г.), которыми руководствуется АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» при осуществлении своей деятельности раскрыта по адресу <http://www.naufor.ru/tree.asp?n=16121> .

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

8. Информация о финансовых услугах, оказываемых на основании договора доверительного управления и дополнительных услугах управляющего, в том числе оказываемых за дополнительную плату: услуги по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на основании договора доверительного управления. Иные услуги на основании договора доверительного управления, в том числе за дополнительную плату, не предоставляются.

9. Порядок получения финансовых услуг и перечень документов, необходимых для получения финансовых услуг.

Услуги по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, могут быть получены в порядке и сроки, установленные индивидуальным для каждого получателя финансовой услуги договором доверительного управления, путем личного обращения к АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Минимальная сумма денежных средств и (или) стоимость

ценных бумаг, передаваемых учредителем управления доверительному управляющему в рамках заключаемого с таким учредителем управления индивидуального договора доверительного управления (далее – Минимальная сумма) устанавливается индивидуально в соответствии с заключенным договором доверительного управления. Договором может не устанавливаться размер Минимальной суммы.

Перечень минимально необходимых документов при личном обращении для получателя финансовой услуги – физического лица.

Для граждан Российской Федерации (один из следующих документов):

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность для иностранных граждан;
- вид на жительство в Российской Федерации.

дополнительно один из следующих документов:

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания установленного образца;
- виза;
- миграционная карта;
- разрешение на временное проживание (для иностранных граждан - в виде отметки установленного образца в документе, удостоверяющем личность, для лиц без гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в виде документа установленной формы);
- информация о месте жительства/месте пребывания физического лица.

Для беженцев:

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

Перечень минимально необходимых документов при личном обращении для получателя финансовой услуги – юридического лица.

Нотариально заверенные копии:

- 1) Свидетельства о включении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - для юридических лиц, созданных до 1 июля 2002 года/лист записи, подтверждающий регистрацию юридического лица - для юридических лиц, созданных после 01 января 2017 года.
- 2) Свидетельства о государственной регистрации юридического лица - для юридических лиц, созданных после 1 июля 2002 года.
- 3) Последней редакции учредительных документов (со штампами зарегистрировавшего органа), включающей все изменения и дополнения.
- 4) Свидетельства о постановке на налоговый учет.
- 5) Карточки с образцами подписей и оттиском печати учредителя управления.

6) Лицензия на осуществление определенной деятельности, в случае, если деятельность учредителя управления подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7) Копии документов, удостоверяющих личность, действующих директоров, а также копия паспорта представителя (если договор подписывается представителем по доверенности).

8) Копии документов, удостоверяющих личность, каждого бенефициарного владельца учредителя управления, копию миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документа, подтверждающего адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца.

Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица копии:

9) Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, не более чем месячной давности.

10) Письма Госкомстата Российской Федерации о присвоении кодов.

11) Документа о назначении лица, имеющего право действовать от имени учредителя управления без доверенности.

12) Доверенностей на лиц, подписывающих от имени учредителя управления договор, акты, уведомления и иные документы, направляемые в адрес управляющего в соответствии с условиями договора по доверенности (предоставляет в случае, если указанные документы будут подписываться лицами, не имеющими права действовать от имени учредителя управления без доверенности).

13) Учетной политики учредителя управления.

14) Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату (в случае, если учредитель управления, подлежит аудиту, дополнительно предоставляется аудиторское заключение);

Оригиналы документов:

15) Выписка из реестра акционеров/списка участников в отношении существующих акционеров/участников (выданные лицом, ведущим реестр акционеров/список участников).

16) Сведения об органах учредителя управления (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) учредителя управления, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) учредителя управления.

17) Письмо в произвольной форме, содержащее следующее сведения:

- перечень конечных бенефициарных владельцев, владеющих прямо или косвенно более 10 процентами в уставном капитале учредителя управления (ФИО, дата рождения, страна основного места жительства, гражданство, цепочка акционеров/участников вплоть до бенефициарных владельцев);

- наличие/отсутствие иных лиц, контролирующих учредителя управления (ФИО/наименование, страна основного места жительства/места нахождения, способ контроля);

- цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с управляющим;

- об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества учредителя управления.

18) Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице учредителя управления от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо учредитель управления находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации учредителя управления);

19) Информация о банковском идентификационном коде – для кредитных организаций – резидентов;

20) Анкета юридического лица в целях FATCA.

Учредитель управления по требованию управляющего обязан предоставить информацию и/или документы, не указанные в настоящем перечне, но запрашиваемые управляющим в соответствии с требованиями законодательства, в т.ч. в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

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

Получатель финансовой услуги вправе направить обращение (жалобу), содержащее сведения о возможном нарушении управляющим законодательства Российской Федерации и/или жалобу на действия управляющего/сотрудников управляющего непосредственно управляющему, саморегулируемой организации и в надзорный орган:

- управляющему путем направления обращения (жалобы) в письменном виде по адресу, указанному в Уведомлении. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося лица (далее - заявитель), признаются анонимными и не рассматриваются. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Управляющий вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у заявителя;

- в саморегулируемую организацию, указанную в пункте 5 Уведомления, способами, предусмотренными саморегулируемой организацией. Контактная информация о саморегулируемой организации представлена на официальном сайте НАУФОР по адресу <http://www.naufor.ru>;

- в надзорный орган, указанный в пункте 7 Уведомления, способами, предусмотренными надзорным органом. Вся официальная контактная информация Банка России представлена на официальном сайте Банка России по адресу www.cbr.ru, Интернет-приемная Банка России: <https://www.cbr.ru/Reception/>.

11. Информация о способах защиты прав получателя финансовых услуг:

Споры, возникающие в связи с исполнением договора доверительного управления, разрешаются в соответствии с законодательством РФ. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров, Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования спорных вопросов. Этот порядок включает обязательное предъявление письменных претензий. После получения полного или частичного отказа одной Стороны удовлетворить письменную претензию другой Стороны либо при неполучении Стороной от другой Стороны ответа на претензию в месячный срок Сторона, предъявившая претензию, вправе обратиться по возникшему спору в суд.

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

12. Информация о способах и порядке изменения условий договора:

При заключении индивидуального для каждого получателя финансовой услуги договора доверительного управления (для физических и юридических лиц) - все изменения к договору, в том числе изменения требований к составу и структуре объектов доверительного управления, возможны только по соглашению сторон. Соглашение сторон заключается в письменной форме и подписывается в том же порядке, что и договор.