

**Изменения и дополнения № 32  
в правила доверительного управления  
Интервальным паевым инвестиционным фондом  
рыночных финансовых инструментов  
«Альфа-Капитал»**

(Правила зарегистрированы ФКЦБ России 5 апреля 1999 года за № 0034-18810975)

**1. Изложить п.21 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:**

«21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом: 28 сентября 2029 года. Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения фонда».

**2. Изложить п.24.1 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:**

«24.1. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, утвержденный Указанием Банка России от 28 января 2016 года N 3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах" (далее - перечень иностранных бирж), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов.

1.1) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если код CFI имеет следующее значение: первая буква имеет значение «E», при условии, что вторая буква имеет значение «U», третья буква имеет значение «O», или «C», пятая буква имеет значение «C», или «D», или «M», или «R» или «S», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»;

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если код CFI имеет следующее значение: первая буква имеет значение «C», вторая буква имеет значение «H», третья буква имеет значение «M», шестая буква имеет значение «X»;

в качестве паев иностранных инвестиционных фондов, если код CFI имеет следующее значение: первая буква имеет значение «C», вторая буква имеет значение «I», или «E», или «B», или «F», или «P», или «H», или «M», третья буква имеет значение «O», или «C», или «M», или «X», пятая буква имеет значение «B», или «C», или «D», или «E», или «L», или «M», или «X», или «V», при условии, что шестая буква имеет значение «U»;

акции иностранных инвестиционных фондов, если первая буква имеет значение «C», вторая буква - значение «I», или «H», или «E», или «B», или «F», или «P», или «M», третья буква - значение «O», или «C», или «M», или «X», пятая буква имеет значение «B», или «C», или «D», или «E», или «L», или «M», или «X», или «V», при условии, что шестая буква имеет значение «S».

1.2) полностью оплаченные акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

1.3) полностью оплаченные акции иностранных акционерных обществ;

1.4) долговые инструменты;

1.5) производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты) при соблюдении условия, предусмотренных пунктом 24.5 настоящих Правил».

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

«64.1. При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании и агенту АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» надбавка, на которую увеличивается расчетная 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 (пятистот 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 (пятистот 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».

#### **4. Изложить п.75 Правил доверительного управления фондом в следующей редакции:**

«75. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агентам расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на скидку, размер которой составляет:

- 1,5 (одна целая пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной стоимости инвестиционного пая – при условии, что срок владения инвестиционными паями составляет 365 (триста шестьдесят пять) и менее календарных дней, включительно, с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных паев;

- 1 (один) процент, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной 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, с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных паев.

- При сроке владения инвестиционными паями, составляющим 731 (семьсот тридцать один) календарный день и более с даты внесения первой приходной записи о приобретении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев в отношении данного владельца инвестиционных паев, скидка при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании или агентам 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».

#### **5. Изложить приложения № 1, № 4 к Правилам доверительного управления фондом в новой редакции согласно приложению, к настоящим изменениям и дополнениям.**

Генеральный директор

И.В. Кривошеева

## ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗМЕНЕНИЯМ И ДОПОЛНЕНИЯМ

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, №, 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 мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.**

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

Настоящим, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации всех указанных в настоящей заявке моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, всех предоставленных мной персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. Согласие дано нижеперечисленным лицам для целей исполнения ими функций, возложенных законодательством о паевых инвестиционных фондах и на период исполнения ими этих функций.

- Управляющая компания фонда
- Агент по приему заявок на приобретение, погашение и (или) обмен паев фонда
- Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда
- Специализированный депозитарий фонда

Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов, но, не ограничиваясь ими: хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.

Настоящее Согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, при этом прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, установленном законодательством о паевых инвестиционных фондах.

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

**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, №, 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  
пай**  
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящим, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации всех указанных в настоящей заявке моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение, всех предоставленных мной персональных данных, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. Согласие дано нижеперечисленным лицам для целей исполнения ими функций, возложенных законодательством о паевых инвестиционных фондах и на период исполнения ими этих функций.

- Управляющая компания фонда
  - Агент по приему заявок на приобретение, погашение и (или) обмен паев фонда
  - Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда
  - Специализированный депозитарий фонда
- Обработка персональных данных осуществляется с применением следующих способов, но, не ограничиваясь ими: хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.

Настоящее Согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, при этом прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, установленном законодательством о паевых инвестиционных фондах.

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