

**Изменения и дополнения № 22  
в правила доверительного управления  
Открытого паевого инвестиционного фонда  
рыночных финансовых инструментов  
«Альфа-Капитал Баланс»**

(Правила зарегистрированы ФСФР России 13 апреля 2006 года за № 0500-94103344)

**1. Изложить пп. 1.1) п.22.1 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:**

«1.1) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, которым присвоен код CFI в соответствии с международным стандартом ISO 10962.

В случае использования стандарта ISO 10962:2001, присвоенный указанным паям (акциям) код CFI должен иметь следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква - значение «U», третья буква - значение «O», или если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в настоящих Правилах, значение «C», пятая буква - значение «S».

В случае использования стандарта ISO 10962:2015, присвоенный указанным паям (акциям) код CFI должен иметь следующие значения: первая буква – значение «C», вторая буква - значение «I», или «E», или «B» или «F», третья буква – значение «O» или «C» или «M», пятая буква – значение «R», или «B», или «E», или «V», или «L», или «C», или «D», или «F», или «M», или «I», или «H».

**2. Изложить п. 48.1 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:**

«48.1 Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.

Заявка на приобретение инвестиционных паев вместе с комплектом документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу управляющей компании: Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1.

При этом все подписи лиц в заявке на приобретение инвестиционных паев, в заявлении на открытие лицевого счета, в анкете зарегистрированного лица, а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должны быть нотариально удостоверенными.

В том случае, если заявка на приобретение инвестиционных паев, заявление на открытие лицевого счета были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения управляющей компанией заказного письма с уведомлением о вручении.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут направляться номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа подписанного электронной подписью и/или электронной копии документа заверенной электронной подписью при одновременном соблюдении следующих условий:

- Номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – СЭД), участниками (пользователями) которой

являются данный номинальный держатель, управляющая компания (далее - участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашениями об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее соглашение об ЭДО).

- Заявка на приобретение инвестиционных паев направлена по форме предусмотренной настоящими правилами.
- Заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством ЭДО».

### **3. Изложить п. 48.3 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:**

«48.3. Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «АЛЬФА-БАНК» в виде электронного документа посредством информационных сервисов агента АО «АЛЬФА-БАНК» Интернет - банка «Альфа-Клик», доступ к которому осуществляется по адресу [click.alfabank.ru](http://click.alfabank.ru) или мобильного приложения «Альфа-Мобайл» - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги дистанционного банковского обслуживания (Услуги ДБО)). Доступ к Услугам ДБО 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](http://www.alfabank.ru).

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг ДБО считается дата и время получения агентом электронного документа».

### **4. Изложить п. 67 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:**

«67. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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 электронной почтой, 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.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться номинальным держателем посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа подписанного электронной подписью и/или электронной копии документа заверенного электронной подписью при одновременном соблюдении следующих условий:

- Номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО.
- Заявка на погашение инвестиционных паев направлена по форме предусмотренной настоящими правилами.

- Заявка на погашение инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя.  
Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством ЭДО».

**5. Изложить п. 69.3 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:**

«69.3. Заявки на погашение инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «АЛЬФА-БАНК» в виде электронного документа посредством информационных сервисов агента АО «АЛЬФА-БАНК»: Интернет - банка «Альфа-Клик», доступ к которому осуществляется по адресу [click.alfabank.ru](http://click.alfabank.ru) или мобильного приложения «Альфа-Мобайл» - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги дистанционного банковского обслуживания (Услуги ДБО)). Доступ к Услугам ДБО 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](http://www.alfabank.ru).

Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг ДБО считается дата и время получения агентом электронного документа».

**6. Изложить п. 82 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:**

«82. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс»,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс ММВБ»,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы»,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии»,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Торговля»,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Бренд»,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Инфраструктура»,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Резерв»,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации»,

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».

**7. Изложить п. 87 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:**

«87. Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться в управляющую компанию посредством почтовой связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее и подписавшее заявку.

Заявка на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости комплект документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, на паи которого производится обмен, должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу управляющей компании: Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-

Кудринская, д. 32, стр. 1.

При этом все подписи лиц в заявке на обмен инвестиционных паев, а также при необходимости в заявлении на открытие лицевого счета, в анкете зарегистрированного лица, а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, должны быть нотариально удостоверенными.

В том случае, если заявка на обмен инвестиционных паев и заявление на открытие лицевого счета были подписаны уполномоченным представителем заявителя, то к вышеуказанным документам необходимо приложить надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени заявителя.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, считается дата и время получения управляющей компанией заказного письма с уведомлением о вручении.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, полученной посредством почтовой связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться номинальным держателем посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа подписанного электронной подписью и/или электронной копии документа заверенного электронной подписью при одновременном соблюдении следующих условий:

- Номинальный держатель направляет заявки на обмен инвестиционных паев по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО.

- Заявка на обмен инвестиционных паев направлена по форме предусмотренной настоящими правилами.

- Заявка на обмен инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя.

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством ЭДО».

#### **8. Изложить п. 87.2 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:**

«87.2 Заявки на обмен инвестиционных паев физическими лицами могут направляться агенту АО «АЛЬФА-БАНК» в виде электронного документа посредством информационных сервисов агента АО «АЛЬФА-БАНК»: Интернет - банка «Альфа-Клик», доступ к которому осуществляется по адресу [click.alfabank.ru](http://click.alfabank.ru) или мобильного приложения «Альфа-Мобайл» - программы, установленной на мобильное устройство (далее совместно и по отдельности – Услуги дистанционного банковского обслуживания (Услуги ДБО)). Доступ к Услугам ДБО 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](http://www.alfabank.ru).

Датой и временем приема заявки на обмен инвестиционных паев, поданной с использованием Услуг ДБО считается дата и время получения агентом электронного документа».

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

**И.В. Кривошеева**