

Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО УК «Альфа-Капитал» № 60/25 от 28.04.2025 года.

**ДОГОВОР
возмездного оказания услуг**

Редакция №4
(редакция действует с 29.04.2025 г.)
г. Москва

Настоящий Договор возмездного оказания услуг (далее – Договор) заключается между Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее – **Альфа-Капитал**), и **Клиентом**.

Договор является договором присоединения, в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Альфа-Капитал вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.

Заключение Договора осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Присоединение к Договору производится путем подписания Клиентом настоящего Договора простой электронной подписью, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте. Подписывая настоящий Договор, Клиент в полном объеме, без каких-либо ограничений принимает условия настоящего Договора и соглашается с ними.

1. Термины и определения

Альфа-Капитал – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами (лицензия ФСФР России № 077-08158-001000 от 30 ноября 2004 года), и деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (лицензия ФСФР № 21-000-1-0028 от 22 сентября 1998 года).

Заявка на оказание услуги - это условное обозначение адресованного в Альфа-Капитал официального согласия Клиента на получение определенной Услуги и согласия оплатить установленное соответствующим Приложением к Договору вознаграждение Альфа-Капитал за выполнение Услуги в рамках Сертификата на услугу.

Клиент – физическое лицо, являющееся действующим клиентом Альфа-Капитал по заключенным договорам доверительного управления или владельцем инвестиционных паев под управлением Альфа-Капитал, имеющим доступ к Мобильному приложению.

Мобильное приложение - программное обеспечение Мобильное приложение «Альфа-Капитал. Инвестиции» для платформы iOS (6+) и «Альфа-Капитал. Инвестиции, акции, облигации, биржа» для платформы Android (6+), предназначенное для удаленного обслуживания клиентов на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, обеспечивающее подготовку, защиту, прием, передачу и обработку электронных документов с использованием сети Интернет.

Сертификат на услугу – предоставление Клиенту права на получение определенных Услуг, оказываемых Альфа-Капитал, на условиях настоящего Договора. Сертификат считается предоставленным Альфа-Капитал и полученным Клиентом с момента направления Клиенту чека о полной оплате. Сертификат на услугу определяет объем и условия предоставления Услуг и может предусматривать как регулярное, так и ограниченное по времени получение данных Услуг.

Соглашение об электронном документообороте - соглашение, заключенное между Клиентом и Альфа-Капитал в целях обмена электронными документами, предусматривающее порядок обмена и условия применения электронных подписей Сторон.

Тарифы - система ставок, определяющая размер стоимости Сертификата на услуги, установленная в Приложениях к Договору.

Услуги – услуги в области инвестиций, оказываемые Альфа-Капитал. Вид Услуг и порядок их оказания определен в соответствующих Приложениях к Договору.

2. Предмет Договора

2.1. Договор устанавливает общие условия оказания Услуг Альфа-Капитал, которые будут применяться в случае подачи Клиентом Заявки на оказание услуг в течение срока действия настоящего Договора.

2.2. Договор не возлагает на Клиента обязательства направлять Альфа-Капитал Заявки на оказание услуг и не возлагает обязательства на Альфа-Капитал предоставлять Услуги Клиенту до получения соответствующей Заявки на оказание услуг.

2.3. Альфа-Капитал вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения согласия Клиента.

3. Порядок получения Сертификата на услугу

3.1. Клиент в течение срока действия настоящего Договора вправе подавать в Альфа-Капитал Заявки на оказание услуг в рамках Сертификата на услугу. Заявки на оказание услуг подаются конклюдентными действиями Клиента: посредством оплаты соответствующего Сертификата на услугу.

3.2. Сертификат на услугу предполагает оплату Услуги, оказываемой в определенный период времени, предусмотренный соответствующим Приложением к Договору с описанием соответствующей Услуги. Сертификат на услугу вступает в силу со дня следующего за днем зачисления полной его стоимости, в том числе НДС 20%, на расчетный счет Альфа-Капитал Клиентом, установленной Приложениями к Договору за оказание соответствующей Услуги.

Сертификат на услуги предоставляет права на получение определенных Услуг Альфа-Капитал, которые становятся доступны со дня следующего за днем зачисления полного вознаграждения на расчетный счет Альфа-Капитал единым платежом.

3.3. Сертификат на услугу предоставляется на срок оказания Услуги, указанный в соответствующем Приложении к Договору. В случае намерения Клиента продлить срок оказания Услуги, Клиент подает новую Заявку на оказание услуг по окончании срока Сертификата на услугу (оплачивает новый Сертификат на услугу).

Сертификат на услуги, равный 3 (трем) месяцам, начинается действие со дня следующего за днем зачисления вознаграждения на расчетный счет Альфа-Капитал и истекает в соответствующее число третьего календарного месяца, следующего за датой оплаты Сертификата на услуги.

Сертификат на услуги, равный 1 (одному) году, начинается действие со дня следующего за днем зачисления вознаграждения на расчетный счет Альфа-Капитал и истекает в соответствующий месяц и число календарного года, следующего за датой оплаты Сертификата на услуги.

3.4. Обязательства Альфа-Капитал по предоставлению Сертификата на услугу считаются выполненными перед Клиентом независимо от того, было ли затребовано Клиентом соответствующее исполнение от Альфа-Капитал в срок оказания Услуги, а также независимо от фактического количества и объема оказанных Клиенту соответствующих Услуг в рамках Сертификата на услуги.

4. Порядок оплаты

4.1. Стоимость Сертификата на услуги определяется соответствующими Приложениями к Договору и включает в себя налог на добавленную стоимость (далее – «НДС») по ставке, предусмотренной действующим законодательством. В стоимость сертификата на услуги включена компенсация всех расходов и издержек Альфа-Капитал, понесенных им при исполнении обязательств по настоящему Договору.

4.2. **Оплата Сертификата на услуги является невозвратной. В случае отказа от получения Услуг после оплаты, уплаченные денежные средства возврату не подлежат.**

4.3. Все расчеты по Договору производятся в соответствии с условиями, изложенными в Договоре в безналичном порядке путем перевода по реквизитам в рублях Российской Федерации.

4.4. Обязательства Клиента по оплате считаются выполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Альфа-Капитал.

4.5. Настоящий договор имеет силу акта об оказании услуг. Приемка производится без подписания соответствующего акта. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Клиентом в полном объеме, если в течение трех дней по истечении срока оказания услуг Альфа-Капитал не получил от Клиента мотивированных письменных возражений по качеству оказанных услуг на

электронную почту, указанную в разделе 9. В любом случае, отсутствие любых письменных замечаний в течение установленного срока считается признанием факта надлежащего качества услуг.

5. Ответственность Сторон и обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора виновная Сторона несет ответственность в порядке и в объеме, предусмотренные действующим законодательством РФ.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы – форс-мажорных обстоятельств, как они трактуются действующим законодательством РФ, возникших после заключения настоящего договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.4. Если действие форс-мажорных обстоятельств длится более 1 (Одного) календарного месяца, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую Сторону за 5 (Пять) рабочих дней до планируемого расторжения.

5.5. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 N 2300-1 не распространяет свое действие на правоотношения Сторон по Договору.

6. Срок действия и порядок изменения условий и расторжения Договора.

6.1. Договор действует с даты присоединения Клиента в течение неопределенного срока до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Альфа-Капитал имеет право вносить изменения и дополнения в настоящий Договор и все Приложения к Договору, в одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента. Изменения Договора и во все Приложения к Договору, становятся обязательными для Сторон с даты размещения Альфа-Капитал их новой редакции на сайте Альфа-Капитал в сети Интернет по адресу <http://www.alfacapital.ru/>. Такое размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением о внесенных изменениях в Договор.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в любое время при условии уведомления противоположной Стороны за срок, не менее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора будут решаться путем переговоров и направления претензий. В случае недостижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления претензии, его разрешение производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Альфа-Капитал.

8. Заключительные положения

8.1. Договор носит открытый характер и раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

8.2. Местом заключения договора Стороны признают место нахождения Альфа-Капитал, Российская Федерация, г. Москва.

8.3. Альфа-Капитал имеет право использовать сведения о Клиенте, включая персональные данные, полученные в рамках иных заключенных соглашений и договоров между Альфа-Капитал и Клиентом, для целей исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.4. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент дает согласие Альфа-Капитал на обработку своих персональных данных в целях исполнения Услуг по настоящему Договору, в целях и в объеме, указанном в приложении №1 к Договору.

9. Реквизиты Альфа-Капитал

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Место нахождения: Российская Федерация, 123001, г. Москва, Садовая-Кудринская улица, д.32, стр.1.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123001, г. Москва, Садовая-Кудринская улица, д.32, стр.1.

ИНН 7728142469 КПП 770301001

Р/с 40701810901850003996, в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, к/с 30101810200000000593

БИК 044525593

Тел.: (495) 797 31 52/54, Факс: (495) 797 31 51

Адрес в интернете: <http://www.alfacapital.ru/>

Адрес электронной почты: info@alfacapital.ru

Приложения к Договору:

- 1. Согласие на обработку, использование и предоставление персональных данных**
- 2. Сертификат на услугу «Консультация персонального менеджера»**
- 3. Сертификат на услугу «Семинар - аналитика финансового рынка»**

**Приложение № 1
к Договору
возмездного оказания услуг**

**СОГЛАСИЕ
на обработку, использование и предоставление персональных данных**

1. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ "О персональных данных", Клиент дает свое согласие на обработку, использование и предоставление его персональных данных Альфа-Капитал в целях заключения и исполнения договора возмездного оказания услуг в области инвестиций. Альфа-Капитал имеет право использовать сведения о Клиенте, а также персональные данные, полученные в рамках Договора и иных заключенных соглашений между Альфа-Капитал и Клиентом, для целей исполнения обязательств по данным соглашениям, а также для улучшения качества предоставляемых услуг и предложения новых услуг. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о защите персональных данных.

2. Альфа-Капитал осуществляет обработку, использование и предоставление персональных данных Клиента в целях заключения, исполнения и прекращения Договора, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее Федеральный закон «О персональных данных») и иных законодательных актов.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Альфа-Капитал на обработку, использование и предоставление:

- Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего);
- Место рождения;
- Паспортные данные;
- Адрес постоянной регистрации;
- Адрес временной регистрации;
- Адрес фактического проживания;
- Дата рождения;
- СНИЛС;
- Почтовый адрес;
- Гражданство;
- Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты);
- ИНН (при наличии);
- Должность Клиента, наименование и адрес работодателя;
- Степень родства либо статус лица, связанного с ПДЛ;
- Сведения, подтверждающие право на пребывание иностранного гражданина на территории РФ (при необходимости);
- Банковские реквизиты;
- Финансовые сведения о результатах инвестирования;
- Сведения из справки о доходах и суммах налога физического лица (форма 2-НДФЛ);
- Сведения о доходах физического лица и о выплатах страховых взносов, произведенных в пользу физического лица;
- Данные об объектах недвижимости, находящихся в собственности;
- Данные цифровых документов об образовании.

4. Клиент дает согласие на обработку Альфа-Капитал своих персональных данных, переданных лично или с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА), посредством личного обращения, и (или) посредством дистанционного обращения Клиента к дистанционным сервисам Альфа-Капитал, в том числе на совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе «О персональных данных», а также на предоставление такой информации третьим лицам, в том числе, но не ограничиваясь:

партнерам Альфа-Капитал в рамках исполнения договорных обязательств, налоговым органам, органам государственного контроля и надзора, а также в случаях, установленных Договором и нормативными правовыми актами государственных органов и законодательством.

3.1. Клиент дает свое согласие на трансграничное предоставление своих персональных данных иностранным налоговым органам и(или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и в объеме, не противоречащем законодательству РФ.

5. Клиент дает согласие на использование своих контактных данных Альфа-Капитал на получение информационных, рекламных и иных сервисных сообщений от Альфа-Капитал, связанных с проведенными операциями по Договору, а также для поддержания связи с Клиентом, осуществления телефонных звонков и отправки СМС-сообщений на указанный в Договоре номер мобильного телефона, отправки электронных текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуковой и видеоинформации, иных электронных сообщений посредством Интернет-мессенджеров, мобильных Push-уведомлений (посредством Мобильного приложения) и Web push уведомлений (посредством браузерных сообщений), а также направление электронных сообщений на адрес электронной почты, указанный в Договоре.

6. Способом обработки является смешанная обработка персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации и без использования таковых, с предоставлением полученной информации по внутренней сети Альфа-Капитал строго определенными сотрудниками Альфа-Капитал.

7. Клиент, в связи с предоставлением своих персональных данных Альфа-Капитал вправе:

8. получать сведения об Альфа-Капитал, о месте его нахождения, о наличии у Альфа-Капитал персональных данных, относящихся к Клиенту, а также на ознакомление с такими персональными данными, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе «О персональных данных», путем обращения либо направления запроса. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность Клиента или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись Клиента или его законного представителя. Запрос может быть направлен в следующих формах:

- в письменном виде по адресу места нахождения Альфа-Капитал;
- в электронной форме, подписанный электронной подписью, с учетом требований законодательства Российской Федерации;

9. требовать от Альфа-Капитал уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

10. Отказаться от получения СМС-сообщений на указанный в Договоре номер мобильного телефона отправки электронных текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуковой и видео информации, иных электронных сообщений посредством Интернет-мессенджеров, мобильных Push-уведомлений (посредством Мобильного приложения) и Web push уведомлений (посредством браузерных сообщений), а также направление электронных сообщений на адрес электронной почты, указанный в Договоре.

11. Настоящим Клиент подтверждает свое согласие на включение во внутренние справочники Альфа-Капитал следующих персональных данных:

- фамилию, имя и отчество,
- место жительства (регистрации),
- телефон Клиента,
- адрес электронной почты.

12. Настоящим Альфа-Капитал подтверждает, что персональные данные Клиента, указанные в п. 11 Договора предназначены для служебного пользования сотрудниками Альфа-Капитал и используются только в целях, перечисленных в п.3 Договора.

13. Согласие Клиента вступает в силу со дня подписания Договора и действует на период не менее чем срок хранения документов, установленных законодательством. Согласие может быть отозвано Клиентом в любое время на основании письменного заявления. Альфа-Капитал вправе продолжить обработку персональных данных Клиента при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14. В случае отзыва Клиентом Согласия на обработку персональных данных, а также в случае прекращения/расторжения Договора, Альфа-Капитал обязан прекратить обработку персональных данных в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с даты полного исполнения своих

обязательств по Договору, включая обязательства по возврату Клиенту ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Альфа-Капитал после расторжения Договора, либо не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты прекращения обязанности Альфа-Капитал по хранению документов, содержащих, в том числе, персональные данные Клиента в рамках Федерального закона РФ № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в зависимости от того, какое из событий произошло позднее), либо в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты исполнения обязанности Альфа-Капитал по хранению документов, содержащих персональные данные, если такая обязанность прямо установлена законодательством.

15. Клиент обязуется в случае изменения персональных данных, перечисленных в Согласии, предоставить согласие на обработку персональных данных по настоящей форме с измененными персональными данными одновременно с предоставлением документов, подтверждающих произошедшие изменения.

16. Клиент принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе. Отказ от предоставления своих персональных данных влечет невозможность заключения и исполнения Договора.

17. Клиент подтверждает, что ознакомлен с требованиями законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, с документом «Политика ООО УК «Альфа - Капитал» в отношении обработки персональных данных», а также с правами и обязанностями Клиента в этой области.

18. Клиент подтверждает, что настоящее Согласие имеет силу с даты подписания.

Приложение № 2**к Договору
возмездного оказания услуг****Сертификат на услугу «Консультация персонального менеджера»****Порядок оказания Услуги:****1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее Приложение регулирует оказание Альфа-Капитал Услуги «Консультация персонального менеджера» (далее – Услуга).
- 1.2. Услуга предоставляется Альфа-Капитал в рамках Договора.
- 1.3. Все термины и определения, используемые в настоящем Приложении, соответствуют терминам и определениям, указанным в Договоре.

2. Порядок оказания услуги**2.1. Услуга включает в себя:**

- персональные разъяснения Клиенту по вопросам рынка ценных бумаг,
- предоставление аналитических материалов,
- предоставление информации по возможным видам ценных бумаг и способам их приобретения,
- сопровождение Клиента в течение срока заключенного договора доверительного управления с Альфа-Капитал (в случае его заключения клиентом), предоставление ответов по запросам Клиента.

2.2. Услуга не является услугой по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые Альфа-Капитал, могут не соответствовать инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям) Клиента. Определение соответствия финансового инструмента либо операции интересам Клиента, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является задачей Клиента. Альфа-Капитал не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в информации, предоставленной от Альфа-Капитал в рамках оказания Услуги и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

2.3. Услуга оказывается в следующем формате: очная встреча (не более 2-х встреч за Срок оказания Услуги), видеоконференция, телефонный разговор.

2.4. Срок оказания Услуги: 7 (семь) календарных дней.

Тарифы на оказание Услуг

Наименование Услуги	Срок Сертификата на услугу	Стоимость Услуги, в т.ч. НДС 20%
Консультация персонального менеджера	7 календарных дней	10 000 (десять тысяч) рублей

**Приложение № 3
к Договору
возмездного оказания услуг**

Сертификат на услугу «Семинар - аналитика финансового рынка»

Порядок оказания Услуги:

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Приложение регулирует оказание Альфа-Капитал Услуги «Семинар - аналитика финансового рынка» (далее – Услуга).
- 1.2. Услуга предоставляется Альфа-Капитал в рамках Договора.
- 1.3. Все термины и определения, используемые в настоящем Приложении, соответствуют терминам и определениям, указанным в Договоре.
- 1.4. Услуга является исключительной и оказывается только лицам, принявшим персональные предложения от Альфа-Капитал. Альфа-Капитал вправе отказать в оказании Услуги без объяснения причин.

2. Порядок оказания услуги

2.1. Услуга включает в себя:

- персональные разъяснения Клиенту по вопросам рынка ценных бумаг,
- предоставление аналитических материалов,
- предоставление информации по возможным видам ценных бумаг и способам их приобретения,
- предоставление ответов на вопросы Клиента.

2.2. Услуга не является услугой по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые Альфа-Капитал, могут не соответствовать инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям) Клиента. Определение соответствия финансового инструмента либо операции интересам Клиента, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является задачей Клиента. Альфа-Капитал не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в информации, предоставленной от Альфа-Капитал в рамках оказания Услуги и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

2.3. Услуга оказывается в следующем формате: Очная встреча:

Адрес: Новинский бульвар, 8 стр. 2

Дата: 01.06.2025 г.

Время: 20.00. Дата и время могут быть изменены Альфа-Капитал, о чем Клиенту сообщается посредством направления смс, push-уведомления или по электронной почте.

Тарифы на оказание Услуг

Наименование Услуги	Стоимость Услуги, в т.ч. НДС
Участие в семинаре - аналитика финансового рынка	25 000 (двадцать пять тысяч) рублей

