Утверждено

Приказом Генерального директора

ООО УК «Альфа-Капитал» № 94/25 от 07.07.2025 года.

**ДОГОВОР**

**возмездного оказания услуг**

**Редакция №5**

**(редакция действует с 07.07.2025 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 о 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**

* 1. Клиент в течение срока действия настоящего Договора вправе подавать в Альфа-Капитал [Заявки](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=DOF&n=87745) на оказание услуг в рамках Сертификата на услугу. Заявки на оказание услуг подаются конклюдентными действиями Клиента: посредством оплаты соответствующего Сертификата на услугу.
	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.

* 1. 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 окончанию срока Сертификата на услугу (оплачивает новый Сертификат на услугу).

Сертификат на услуги, равный 3 (трем) месяцам, начинает 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, начинает 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.

* 1. 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.
1. **Порядок оплаты**
	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.
	2. **Оплата Сертификата на услуги является невозвратной**. **В случае отказа от получения Услуг после оплаты, уплаченные денежные средства возврату не подлежат.**
	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. Обязательства Клиента по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Альфа-Капитал.
	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»**

**4. Сертификат на услугу «Персональная встреча с управляющим»**

**5. Сертификат на услугу «Pro-отчет»**

 **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.
	1. 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.

* 1. 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.
	2. 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.
	3. Клиент, в связи с предоставлением своих персональных данных Альфа-Капитал вправе:
	4. 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;
	1. 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;
	2. 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.
	3. 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.
	1. 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.
	2. 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.
	3. 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.
	4. 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.
	5. 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.
	6. Клиент подтверждает, что 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.
	7. 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 |

**Приложение № 4**

**к Договору**

**возмездного оказания услуг**

**Сертификат на услугу «Персональная встреча с управляющим»**

**Порядок оказания Услуги:**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Приложение регулирует оказание Альфа-Капитал Услуги «Персональная встреча с портфельным управляющим» (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:

Личная встреча с портфельным управляющим Альфа-Капитал, включающая:

- Личные пояснения состояния инвестиционного портфеля Клиента.

- Разъяснения по вопросам инвестиционных деклараций инвестиционных продуктов Альфа-Капитал.

- Ответы на вопросы клиента, касающиеся его инвестиционного портфеля в Альфа-Капитал.

- Обсуждение актуальной информации, касающейся фондового рынка, без предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

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: одна очная встреча или видеоконференция сроком 1 (один) час за Срок оказания Услуги.

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** |
| Персональная встреча с портфельным управляющим | 7 календарных дней | 50 000 (сто тысяч) рублей |

**Приложение № 5**

**к Договору**

**возмездного оказания услуг**

**Сертификат на услугу «Pro-отчет»**

**Порядок оказания Услуги:**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Приложение регулирует оказание Альфа-Капитал Услуги «Pro-отчет» (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:

Предоставление аналитического отчета, содержащего:

- общие показатели имущества, находящегося в доверительном управлении у Альфа-Капитал;

- обзор рыночной конъюнктуры;

- правовую информацию;

- иную информацию.

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 порядке: Клиенту авторизованному в Мобильном приложении ежемесячно в первую рабочую среду месяца, следующего за отчетным[[1]](#footnote-1) предоставляется аналитический отчет.

2.4. **Тарифы на оказание Услуг**

В зависимости от выбранного способа оплаты, Клиенту предоставляется возможность осуществлять оплату за отчет на ежемесячной основе, при которой Клиент самостоятельно производит оплату услуги за каждый отчетный период. Альтернативно, предусмотрена возможность единовременной предоплаты за предоставление услуги на срок, равный 12 месяцам.

• 1900 (Одна тысяча девятьсот) рублей за оплату за месяц

• 10000 (Десять тысяч) рублей за оплату за год

1. **Отчетный период** – это календарный месяц, в течение которого осуществляется инвестирование и за который подводятся итоги деятельности портфеля клиента. [↑](#footnote-ref-1)