

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом  
Генерального директора  
№63/26 от 12.05.2026 г.**

**РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ  
ООО УК «АЛЬФА-КАПИТАЛ»**

Версия 34.0

Москва, 2026 г.

## Содержание:

- I. Общие положения
  - II. Требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами
  - III. Порядок признания лица квалифицированным инвестором
  - IV. Порядок ведения реестра
  - V. Порядок хранения документов
- Приложения:
- 1А. Форма заявления физического лица о признании лица квалифицированным инвестором путем личного обращения к Управляющей компании
  - 1Б. Форма заявления физического лица о признании лица квалифицированным инвестором путем дистанционного обращения к Управляющей компании (посредством дистанционного оформления в Банке)
  - 1В. Форма заявления физического лица о признании лица квалифицированным инвестором путем дистанционного обращения к Управляющей компании (посредством сервиса Личный кабинет)
  - 1Г. Форма заявления физического лица о признании лица квалифицированным инвестором путем дистанционного обращения к Управляющей компании (посредством сервиса Альфа-Мобайл)
  2. Форма заявления юридического лица о признании лица квалифицированным инвестором
  - 3А. Перечень документов, представляемых физическим лицом в целях признания лица квалифицированным инвестором путем личного обращения к Управляющей компании
  - 3Б. Перечень документов, представляемых физическим лицом в целях признания лица квалифицированным инвестором путем дистанционного обращения к Управляющей компании (включая дистанционное оформление в Банке)
  4. Перечень документов, представляемых юридическим лицом в целях признания лица квалифицированным инвестором
  5. Форма реестра квалифицированных инвесторов
  6. Форма выписки из реестра квалифицированных инвесторов (для предоставления по запросу квалифицированного инвестора и как форма уведомления для целей пункта 4.8 Регламента)
  7. Форма выписки из реестра квалифицированных инвесторов (для целей пункта 4.10 Регламента)
  8. Форма Уведомления о рисках квалифицированного инвестора
  9. Уведомление о принятии решения Управляющей компании о признании физического лица квалифицированным инвестором
  10. Уведомление о принятии решения Управляющей компании о признании юридического лица квалифицированным инвестором
  11. Уведомление о принятии решения Управляющей компании об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
  12. Уведомление о принятии решения Управляющей компании об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов (для физических лиц)
  13. Уведомление о принятии решения Управляющей компании об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов (для юридических лиц)

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Регламент признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Альфа-Капитал» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 21.05.2025 N 7060-У (далее – Указание Банка). Настоящий Регламент устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее – ООО УК «Альфа-Капитал» или Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее совместно - лицо) квалифицированными инвесторами в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения Управляющей компанией реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в сети «Интернет» по адресу [www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru) (далее – Сайт).

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.3. Управляющая компания вправе осуществлять признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами следующими лицами (профессиональными участникам рынка ценных бумаг):

- 1) Акционерным обществом ВТБ Капитал Управление активами,
- 2) АО «АЛЬФА-БАНК».

Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерным обществом ВТБ Капитал Управление активами или АО «АЛЬФА-БАНК», возможно только в отношении таких же ценных бумаг или производных финансовых инструментов, или договоров, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором Акционерным обществом ВТБ Капитал Управление активами или АО «АЛЬФА-БАНК» соответственно.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерным обществом ВТБ Капитал Управление активами, осуществляется на основании заявления, которое может быть подано заявителем путем личного либо дистанционного обращения к Управляющей компании. При этом сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерным обществом ВТБ Капитал Управление активами, предоставляются Акционерным обществом ВТБ Капитал Управление активами непосредственно Управляющей компании в виде выписок из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерным обществом ВТБ Капитал Управление активами, в рамках электронного документооборота между Управляющей компанией и Акционерным обществом ВТБ Капитал Управление активами.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «АЛЬФА-БАНК», осуществляется на основании заявления, которое может быть подано заявителем путем дистанционного обращения к Управляющей компании в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Регламента.

1.4. При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 3) пункта 2.1 настоящего Регламента, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Управляющей компанией не учитываются. Управляющая компания не осуществляет признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами форекс-дилерами.

1.5. Управляющая компания не проводит проверку (тестирование) и не получает подтверждение наличия у физического лица знаний в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

## **2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

- 1) Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или не менее 3 лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
  - 2) Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
  - 3) Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.3 настоящего Регламента, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанные в пункте 2.4 настоящего Регламента, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическим лицом подано заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров), при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.
  - 4) Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента, - не менее 12 миллионов рублей.
  - 5) Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год.
  - 6) Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».
  - 7) Имеет не менее одного из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); сертификат «Investment Management Specialist»; сертификат «Financial Adviser»; сертификат «Certified Financial Planner».
  - 8) Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» или направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в организациях, указанных в пункте 2.10 настоящего Регламента, либо имеет предусмотренную государственной системой научной аттестации Российской Федерации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».
- 2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований.
- 1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
  - 2) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного

раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

- 3) Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.
- 4) Имеет размер активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 3) пункта 2.1 настоящего Регламента учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- 2) акции и облигации российских эмитентов;
- 3) государственные ценные бумаги иностранных государств;
- 4) акции и облигации иностранных эмитентов;
- 5) российские депозитарные расписки и ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- 6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- 7) ипотечные сертификаты участия;
- 8) цифровые свидетельства.

2.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 3) пункта 2.1 настоящего Регламента также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.5. Для целей, предусмотренных подпунктом 4) пункта 2.1 настоящего Регламента, учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлено обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

2.5.1. денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу–оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

2.5.2. денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

2.5.3. цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования в соответствии

с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает 1 год;

2.5.4. следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце втором настоящего подпункта 2.5.4 пункта 2.5 Регламента, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в частности, инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов).

2.6. Стоимость ценных бумаг, указанных в подпункте 2.5.4 пункта 2.5 настоящего Регламента, для целей определения размера имущества в случае, указанном в подпункте 4) пункта 2.1 настоящего Регламента, определяется на день, предшествующий дню проведения проверки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Управляющей компанией их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Управляющей компанией.

2.7. При определении размера денежных средств, указанных в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в подпункте 2.5.3 пункта 2.5 настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

2.8. При определении размера дохода в предусмотренном подпунктом 5) пункта 2.1 настоящего Регламента случае в расчет включаются все виды доходов физического лица в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пункте 2.3 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. При этом в расчет среднего размера дохода не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества. Расчет размера дохода осуществляется на основании документов, указанных в пункте 4 Приложения №3А.

2.9. Для целей, предусмотренных подпунктами 3) – 5) пункта 2.1 настоящего Регламента, учитывается наличие у физического лица высшего образования, полученного в организациях, указанных в пункте 2.10 настоящего Регламента, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение», или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата или магистратуры «Экономика», либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации Российской Федерации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.10. Для целей подпунктов 3) - 5), 8) пункта 2.1, пункта 2.9 настоящего Регламента учитывается образование, полученное в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, либо в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

2.11. Размер собственного капитала российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1) пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.

2.12. Показатели, предусмотренные подпунктом 3) и 4) пункта 2.1, подпунктами 1), 2), 3), 4) пункта 2.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя, а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

### **3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании обратившегося лица квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Заявление), и документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором, в электронном виде и (или) на бумажном носителе путем личного либо дистанционного обращения к Управляющей компании.

3.2. До признания заявителя-физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания уведомляет такого заявителя о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 8 к настоящему Внутреннему порядку (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора). Уведомление о рисках квалифицированного инвестора составляется в виде отдельного документа и направляется заявителю путем личного вручения под роспись в процессе подачи Заявления (в случае личного обращения к Управляющей компании) или путем предоставления для ознакомления/подписания заявителем при подаче Заявления и подтверждающих документов в электронном виде (в случае дистанционного обращения к Управляющей компании). Уведомление о рисках квалифицированного инвестора считается направленным заявителю надлежащим образом в дату подписания заявителем Заявления и/или Уведомления о рисках квалифицированного инвестора.

Управляющая компания приступает к рассмотрению Заявления при условии предварительного получения от заявителя письменного подтверждения того, что он осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций. Указанное письменное подтверждение предоставляется заявителем Управляющей компании при подаче

Заявления путем указания в разделе III подаваемого заявителем Заявления на уведомление заявителя Управляющей компанией о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, и посредством подписания Заявителем собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи в порядке, предусмотренном п.3.4.3 настоящего Регламента, прилагаемого к Заявлению в виде отдельного документа Уведомления о рисках квалифицированного инвестора. Письменное подтверждение заявителя считается полученным Управляющей компанией в дату поступления в Управляющую компанию/получения Управляющей компанией Заявления и пакета подтверждающих документов в соответствии с пунктами 3.3.3 или 3.4.4 настоящего Регламента.

3.3. Подача Заявления путем личного обращения к Управляющей компании осуществляется в следующем порядке:

3.3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании Заявление по форме приложения № 1А (для физических лиц) или приложения № 2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом (далее – подтверждающие документы). Перечень документов, необходимых для представления Управляющей компании приведен в Приложении № 3А (для физических лиц) и в Приложении №4 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, вправе дополнительно предоставить документы по своему усмотрению.

3.3.2. Заявление и прилагаемые к нему подтверждающие документы передаются в подразделение Управляющей компании, уполномоченное на работу с клиентами в части организационного сопровождения в рамках настоящего порядка признания лица квалифицированным инвестором и проверку документов Лиц, обращающихся с просьбой о признании их квалифицированными инвесторами, на предмет комплектности и соответствия перечню документов, указанных в Приложении № 3А или Приложении №4 к настоящему Регламенту (далее – Уполномоченное подразделение).

3.3.3. При получении пакета документов сотрудник Уполномоченного подразделения, принявший данные документы, проверяет представленные документы на соответствие требованиям комплектности, и в случае выявления несоответствия представленного комплекта документов указанным требованиям, возвращает документы лицу, обратившемуся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, с пометкой о несоответствии комплекта документов. В случае соответствия комплекта документов указанным требованиям комплектности, сотрудник Уполномоченного подразделения, принявший документы, регистрирует Заявление во входящей корреспонденции в срок не позднее следующего рабочего дня со дня приема пакета документов. Для целей п.3.5 настоящего Регламента пакет документов лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, считается поступившим в Управляющую компанию в день регистрации Заявления во входящей корреспонденции.

3.3.4. После регистрации Заявления во входящей корреспонденции сотрудник Уполномоченного подразделения осуществляет проверку на соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, исходя из предоставленных сведений, документов, представителей лица, полномочий лиц, выступающих в качестве органов управления, проверку учредительных документов лица, а также осуществляет проверку предоставленного комплекта документов на предмет его соответствия перечню документов, указанных в Приложении № 3А или Приложении №4 к настоящему Регламенту. По результатам проверки сотрудник Уполномоченного подразделения проставляет на обороте Заявления соответствующую отметку о результате проверки.

3.3.5. В случае необходимости дополнительной юридической или экспертной проверки приложенных документов сотрудник Уполномоченного подразделения направляет предоставленные документы на экспертизу в Департамент правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности (применительно к любым подпунктам пунктов 2.1 и 2.2 Регламента) или Дирекцию налогового сопровождения инвестиционной деятельности (применительно к подпункту 5) пункта 2.1 Регламента). Сотрудник Департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности или Дирекции налогового сопровождения инвестиционной деятельности соответственно осуществляет дополнительную проверку предоставленных документов.

3.3.6. В случае, если заявитель обратился с просьбой признать его квалифицированным инвестором по признакам, указанным в подпункте 3), подпункте 4) и подпункте 5) пункта 2.1. Регламента (применительно к подпунктам 4) и 5) пункта 2.1 - при наличии в составе имущества/доходов ценных бумаг) и подпункте 2) пункта 2.2 Регламента, комплект документов с

отметкой Уполномоченного подразделения на обороте Заявления направляется в Департамент финансов и бизнес-операций.

Сотрудник Департамента финансов и бизнес-операций рассматривает пакет документов на предмет их соответствия требованиям настоящего Регламента в части проверки экономических показателей. По результатам проверки сотрудник Департамента, указанного в настоящем пункте, проставляет на обороте Заявления соответствующую отметку, в которой указывает на соответствие лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предъявляемым требованиям, и (или) указывает выявленные замечания.

Пакет документов со всеми отметками на обороте Заявления передается Генеральному директору Управляющей компании, лицу, его замещающему, или Первому заместителю Генерального директора, Финансовому директору.

3.3.7. В случае, если заявитель обратился с просьбой признать его квалифицированным инвестором по признакам, указанным в подпунктах 1), 3), 4) пункта 2.2. Регламента, комплект документов с отметкой Уполномоченного подразделения на обороте Заявления направляется сотруднику Бухгалтерии.

Сотрудник Бухгалтерии рассматривает комплект документов на предмет их соответствия требованиям настоящего Регламента в части проверки финансовых показателей. По результатам проверки сотрудник Департамента, указанного в настоящем пункте, проставляет на обороте Заявления соответствующую отметку, в которой указывает на соответствие лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предъявляемым требованиям, и (или) указывает выявленные замечания.

Пакет документов со всеми отметками на обороте Заявления передается Генеральному директору Управляющей компании, лицу, его замещающему, или Первому заместителю Генерального директора, Финансовому директору.

3.3.8. В случае, если заявитель обратился с просьбой признать его квалифицированным инвестором по признакам, указанным в подпунктах 1), 2), 4) (при отсутствии в составе имущества ценных бумаг), 5) (при отсутствии в составе имущества ценных бумаг), 6), 7) и 8) пункта 2.1. Регламента, комплект документов с отметкой Уполномоченного подразделения на обороте Заявления, направляется Генеральному директору Управляющей компании или лицу, его замещающему, или Первому заместителю Генерального директора, Финансовому директору.

3.3.9. Генеральный директор Управляющей компании, лицо, его замещающее, или Первый заместитель Генерального директора, Финансовый директор, по получении пакета документов с отметками на обороте Заявления от всех уполномоченных подразделений принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором, в котором указывается, что заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо решение об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором. Решение о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором оформляется путем проставления соответствующей отметки на Заявлении.

3.4. Подача Заявления путем дистанционного обращения к Управляющей компании осуществляется в следующем порядке:

3.4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании Заявление по форме Приложения № 1Б (в случае подачи Заявления посредством дистанционного оформления (в значении, определенном в соглашении об электронном документообороте) в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк)), Приложения № 1В (в случае подачи Заявления посредством сервиса Личный кабинет) или Приложения 1Г (в случае подачи Заявления посредством сервиса Банка Альфа-Мобайл и внутренних электронных систем Банка и Управляющей компании), а также подтверждающие документы согласно перечню, приведенному в Приложении № 3Б.

3.4.2. Подача Заявления путем дистанционного обращения к Управляющей компании возможна только для физических лиц, достигших возраста 18 лет:

- в случае подачи Заявления посредством дистанционного оформления в Банке – отвечающих требованию, указанному в подпункте 4) пункта 2.1 настоящего Регламента в части размера имущества, в отношении которого не установлено обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), сделки по приобретению которого заявителем исполнены в полном объеме и которое удовлетворяет требованиям подпункта 2.5.1 пункта 2.5 Регламента, не менее 24 миллионов рублей, с предоставлением Заявителем указанных в пункте 2 Приложения №3Б подтверждающих документов в отношении денежных средств, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и

номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу–оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо) и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации;

- в случае подачи Заявления посредством сервиса Личный кабинет – отвечающих требованию, указанному в подпункте 4) пункта 2.1 настоящего Регламента в части размера имущества, в отношении которого не установлено обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), сделки по приобретению которого заявителем исполнены в полном объеме и которое удовлетворяет требованиям подпунктов 2.5.1 и/или 2.5.4 пункта 2.5 Регламента, не менее 24 миллионов рублей, с предоставлением указанных в пункте 2 Приложения №3Б подтверждающих документов в отношении денежных средств, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу–оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо) и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и/или подтверждающих документов в отношении денежных средств и/или соответствующих ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских бирж, и инвестиционных паев открытых и/или биржевых паевых инвестиционных фондов, переданных Заявителем в доверительное управление Управляющей компании и/или находящихся в доверительном управлении Управляющей компании в интересах Заявителя, указанных в пункте 3 Приложения №3Б, и/или подтверждающих документов в отношении принадлежащих Заявителю инвестиционных паев открытых и/или биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, указанных в пункте 4 Приложения №3Б;
- в случае подачи Заявления посредством сервиса Банка Альфа-Мобайл и внутренних электронных систем Банка и Управляющей компании – отвечающих требованию, указанному в подпункте 4) пункта 2.1 настоящего Регламента в части размера имущества, в отношении которого не установлено обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), сделки по приобретению которого заявителем исполнены в полном объеме и которое удовлетворяет требованиям подпунктов 2.5.1 и/или 2.5.4 пункта 2.5 Регламента, не менее 24 миллионов рублей, с предоставлением указанных в пункте 5 Приложения №3Б подтверждающих документов в отношении денежных средств, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу–оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо) и (или) во вкладах (депозитах), открытых в Банке, и/или соответствующих ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских бирж или инвестиционных паев открытых и/или биржевых паевых инвестиционных фондов, учитываемых на торговых (брокерских)/депозитарных счетах, открытых Заявителю в Банке, и/или денежных средств и/или соответствующих ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских бирж, и инвестиционных паев открытых и/или биржевых паевых инвестиционных фондов, переданных Заявителем в доверительное управление Управляющей компании и/или находящихся в доверительном управлении Управляющей компании в интересах Заявителя, и/или принадлежащих Заявителю инвестиционных паев открытых и/или биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, а также в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Регламента на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Банком, с предоставлением указанных в пункте 6 Приложения №3Б подтверждающих такие сведения документов;
- в случае подачи Заявления посредством сервиса Личный кабинет – отвечающих требованию, указанному в подпункте 5) пункта 2.1 настоящего Регламента, с

предоставлением Заявителем указанных в пункте 3 Приложения №3Б подтверждающих документов в отношении денежных средств за два года, предшествующие году, в котором Заявитель подал соответствующее Заявление.

Подача Заявления посредством сервиса Банка Альфа-Мобайл и внутренних электронных систем Банка и Управляющей компании возможна только для граждан Российской Федерации. подача Заявления посредством сервиса Личный кабинет и дистанционного оформления в Банке возможна для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства. подача Заявления юридическими лицами, а также физическими лицами в иных случаях, предусмотренных пунктом 2.1 Регламента, возможна путем личного обращения в Управляющую компанию в порядке, предусмотренном пунктом 3.3. Регламента.

3.4.3. подача Заявления и подтверждающих документов осуществляется в электронном виде собственноручно заявителем посредством проверки заполнения специальных форм с использованием информационного сервиса «Личный кабинет», в том числе в случае доступа к сервису Личный кабинет через программу Мобильное приложение «Альфа-Капитал» (в значениях, определенных в соглашении об электронном документообороте; ранее и далее именуемые - Личный кабинет), посредством проверки заполнения специальных форм с использованием сервиса Банка Альфа-Мобайл, либо посредством сообщения необходимых данных для заполнения и проверки заполнения сотрудником Банка специальных форм с использованием услуг дистанционного оформления в Банке, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

В случае подачи Заявления посредством сервиса Личный кабинет или сервиса Банка Альфа-Мобайл установление личности Заявителя осуществляется путем прохождения процедуры аутентификации (в значении, определенном в соглашении об электронном документообороте). подача Заявления посредством сервиса Личный кабинет или сервиса Банка Альфа-Мобайл возможна только при условии успешного прохождения аутентификации заявителем.

В случае подачи Заявления посредством дистанционного оформления в Банке установление личности Заявителя осуществляется путем прохождения процедуры Аутентификации в Банке при личном приеме в отделении Банка (в значении, определенном в соглашении об электронном документообороте).

Основанием для дистанционного взаимодействия заявителя с Управляющей компанией является присоединение заявителя к соглашению об электронном документообороте с Управляющей компанией, а в случае подачи Заявления посредством сервиса Банка Альфа-Мобайл - также присоединение заявителя к соглашению об электронном документообороте с Банком. В случае, если на момент оформления Заявления между заявителем и Управляющей компанией уже заключено соглашение об электронном документообороте, заявитель повторно не подписывает соглашение об электронном документообороте.

Перед подписанием Заявления заявитель проверяет свои персональные данные на корректность и загружает/проверяет загруженные подтверждающие документы в виде электронных копий согласно перечню и требованиям, приведенным в Приложении № 3Б.

Заявление и подтверждающие документы, указанные в пунктах 1, 2, 5 и 6 Приложения № 3Б Регламента, подписываются заявителем путем проставления простой электронной подписи на Заявлении. Заявление в электронной форме и подтверждающие документы считаются отправленными от имени заявителя при наличии простой электронной подписи на электронном документе. Проставление простой электронной подписи заявителем осуществляется путем ввода заявителем в специальном поле секретного кода, полученного заявителем в СМС на номер мобильного телефона заявителя. Отправка заявителем секретного кода для оформления Заявления и подписания копий подтверждающих документов подтверждает актуальность, подлинность и достоверность направляемых сведений и документов. Документ, подписанный простой электронной подписью заявителя, признается равнозначным соответствующему документу в бумажном виде.

3.4.4. Датой и временем получения Заявления и подтверждающих документов считается дата и время получения электронного документа с простой электронной подписью заявителя Управляющей компанией, а в случае подачи Заявления посредством сервиса Банка Альфа-Мобайл – дата и время получения Управляющей компанией с помощью внутренних электронных систем Банка и Управляющей компании электронного документа с простой электронной подписью заявителя и электронной подписью Банка, удостоверяющей принятие Заявления и подтверждающих документов от заявителя Банком и отсутствие в Заявлении и подтверждающих документах каких-либо изменений после их принятия Банком от заявителя. В случае, если Заявление подано в нерабочий день или после времени окончания работы согласно локальным нормативным актам Управляющей компании, Заявление и подтверждающие документы считаются полученными Управляющей компанией на следующий рабочий день. По факту получения Заявления и подтверждающих документов Управляющей компанией Заявление регистрируется во входящей корреспонденции.

3.4.5. Заявление и подтверждающие документы, поданные посредством сервиса Личный Кабинет или дистанционного оформления в Банке, проверяются сотрудником Уполномоченного подразделения на соответствие требованиям комплектности, предусмотренным Регламентом (по

перечню документов, указанных в Приложении № 3Б к настоящему Регламенту), а также на предмет соответствия Заявителя требованиям для признания квалифицированным инвестором. Сотрудник Уполномоченного подразделения сообщает о результатах проверки документов с использованием внутренних электронных систем Управляющей компании.

В случае отсутствия замечаний по результатам проверки документов сообщение о результатах проверки производится путем одобрения Заявления. В этом случае Управляющей компанией в лице Генерального директора Управляющей компании, лица, его замещающего, или Первого заместителя Генерального директора, Финансового директора принимается решение о признании заявителя квалифицированным инвестором, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае наличия замечаний, которые по усмотрению Управляющей компании могут быть исправлены Заявителем, сообщение о результатах проверки производится путем направления замечаний к документам. При этом сотрудник Уполномоченного подразделения организует сообщение заявителю о необходимости приведения комплекта документов в соответствие.

В случае наличия замечаний, которые по усмотрению Управляющей компании не могут быть исправлены Заявителем, сообщение о результатах проверки производится путем отклонения Заявления. В этом случае Управляющей компанией в лице Генерального директора Управляющей компании, лица, его замещающего, или Первого заместителя Генерального директора, Финансового директора принимается решение об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

3.4.6. При подаче Заявления и подтверждающих документов посредством сервиса Банка Альфа-Мобайл и внутренних электронных систем Банка и Управляющей компании проверка Заявления и подтверждающих документов осуществляется в автоматическом режиме (на предмет соответствия Заявителя требованиям для признания квалифицированным инвестором далее – автопроверка) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения Заявления.

В ходе автопроверки на основе метаданных осуществляется автоматический подсчет отраженных в документе, указанном в пункте 5 Приложения № 3Б к настоящему Регламенту, сумм/стоимости всех денежных средств и/или ценных бумаг, принадлежащих Заявителю, и автоматическая проверка итогового общего размера/суммарной стоимости принадлежащего Заявителю имущества на предмет отражения в таком документе имущества в сумме не менее установленной нормативными актами Банка России суммы в совокупности, а также автоматическая проверка на предмет соответствия представленных Заявителем сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Банка, требованиям признания Заявителя Банком квалифицированным инвестором в отношении тех же видов финансовых инструментов, что и указанные в Заявлении, на дату формирования документа, указанного в пункте 6 Приложения № 3Б к настоящему Регламенту.

При положительном результате автопроверки Заявление считается одобренным и Управляющей компанией в лице Генерального директора Управляющей компании, лица, его замещающего, или Первого заместителя Генерального директора, Финансового директора принимается решение о признании заявителя квалифицированным инвестором, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

При отрицательном результате автопроверки Заявление считается отклоненным и Управляющей компанией в лице Генерального директора Управляющей компании, лица, его замещающего, или Первого заместителя Генерального директора, Финансового директора принимается решение об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

3.4.7. В случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором Управляющей компанией проставляется квалифицированная электронная подпись на Заявлении и/или отметка «квалифицированный инвестор» или аналогичная отметка, означающая подтверждение соответствия Заявителя критериям квалификации и принятие решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, во внутренних электронных системах Управляющей компании. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором заявителю направляется уведомление, предусмотренное пунктом 3.7 Регламента.

3.5. Срок проверки представленных документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и принятия Управляющей компанией решения о признании лица или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в случаях, указанных в пункте 3.4.5 настоящего Регламента, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня поступления в Управляющую компанию пакета документов лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором. В случае наличия замечаний, которые по усмотрению Управляющей компании могут быть исправлены или устранены, Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для

признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

3.6. При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения представленных заявителем документов нарушения установленных Указанием Банка и настоящим Регламентом требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Управляющая компания принимает решение об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором и возвращает заявителю представленные им документы (их копии) (в случае их предоставления на бумажном носителе).

Управляющая компания принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если по результатам рассмотрения представленных документов установит соответствие лица требованиям.

3.7. Управляющая компания по результатам рассмотрения представленных заявителем документов на предмет соответствия заявителя требованиям направляет заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения о дате признания лица квалифицированным инвестором, а также указание на то, что заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

3.8. Уведомления, указанные в пункте 3.7 настоящего Регламента, направляются по форме, определенной в Приложении №9, Приложении №10 или Приложении №11 к настоящему Регламенту соответственно:

- заявителю-юридическому лицу, независимо от характера принятого решения - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;
- заявителю-физическому лицу в случае принятия решения о признании его квалифицированным инвестором – не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- заявителю-физическому лицу в случае принятия решения об отказе в признании его квалифицированным инвестором – в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

3.9. Уведомления, указанные в пункте 3.7 настоящего Регламента, направляются заявителю в следующем порядке:

- Для заявителя-физического лица: уведомления представляются в формате PDF с указанием фамилий и инициалов сотрудников Управляющей компании, уполномоченных на подписание уведомлений, приравняемых к подписи (АСП), путем направления уведомления по адресу электронной почты, указанному в Заявлении и/или имеющемуся в распоряжении Управляющей компании, или путем их размещения в сервисе Личный кабинет в сети Интернет по адресу [www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru). При этом уведомления считаются предоставленными Управляющей компанией и полученными заявителем с момента направления по указанному адресу электронной почты или размещения в сервисе Личный кабинет, соответственно.

Управляющая компания оставляет за собой право, по своему усмотрению, направлять уведомления в письменном виде почтовым уведомлением на адрес заявителя, указанный в Заявлении или имеющийся в распоряжении Управляющей компании, или путем вручения уведомления заявителю под роспись, что также считается надлежащим представлением документов по Договору и настоящему Регламенту.

- Для заявителя-юридического лица: уведомления предоставляются Управляющей компанией заявителю путем направления почтовой корреспонденции на почтовый адрес, указанный в Заявлении или имеющийся в распоряжении Управляющей компании, путем вручения уведомления уполномоченному представителю заявителя под роспись, путем направления заявителю уведомления в формате PDF с указанием фамилий и инициалов сотрудников Управляющей компании, уполномоченных на подписание уведомлений, приравняемых к подписи (АСП), по адресу электронной почты, указанному в Заявлении и/или имеющемуся в распоряжении Управляющей компании, или путем передачи подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц Управляющей компании (в значении, определенном в заключенном с заявителем-юридическим лицом соглашении об электронном документообороте) уведомления по системе электронного документооборота КонтурДиалог. При этом уведомления, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц

Управляющей компании или АСП уполномоченных лиц Управляющей компании, признаются равнозначными уведомлениям в бумажном виде и предоставленными Управляющей компанией и полученными заявителем с момента направления по указанному адресу электронной почты или с момента передачи в системе электронного документооборота КонтурДиалог соответственно. При невозможности доставки/возврате направленной заявителю почтовой корреспонденции Управляющая компания оставляет за собой право направить заявителю сканированную копию уведомления по адресу электронной почты, указанному в Заявлении и/или имеющемуся в распоряжении Управляющей компании, что признается дополнительным подтверждением надлежащего и своевременного уведомления заявителя в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

3.10. Последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона № 156-ФЗ от 29.11.2001, частью восьмой статьи 5 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996, не применяются в случае признания Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации.

#### **4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

4.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией (ранее и далее – Реестр) в электронном виде по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту и в порядке, установленном настоящим Регламентом.

4.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное (при наличии) наименование для юридического лица;
- адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – ИНН/код налогоплательщика, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (TIN), или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI);
- дата внесения записи о лице (включения лица) в Реестр;
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- причина (основание) исключения лица из Реестра (при наличии).

Реестр также может включать информацию о способе обращения квалифицированного инвестора к Управляющей компании с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (личное или дистанционное обращение), признании квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иными лицами, на основании принадлежащего лицу имущества или по другим основаниям, сведения о хранении Заявлений и подтверждающих документов, регистрационный номер (ОГРН) для российских юридических лиц, дату регистрации и наименование регистрирующего органа для иностранных юридических лиц, дату подтверждения статуса квалифицированного инвестора-юридического лица и информацию о наличии у юридического лица дополнительного статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона, а также виды сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об исключении его из реестра (далее - заявление об исключении из реестра). Подача заявления об исключении из реестра осуществляется путем личного или дистанционного (в том числе посредством сервиса Личный кабинет или направления по адресу электронной почты [info@alfacapital.ru](mailto:info@alfacapital.ru)) обращения к Управляющей компании по форме заявления, размещенной на Сайте в рамках информирования в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 настоящего Регламента (для физических лиц), или в произвольной форме (для юридических лиц). При подаче путем дистанционного обращения к Управляющей компании посредством сервиса Личный кабинет заявление об исключении из реестра принимается в виде документа, подписанного лицом, признанным квалифицированным инвестором, путем проставления простой электронной подписи, при направлении по адресу электронной почты [info@alfacapital.ru](mailto:info@alfacapital.ru) – в виде сканированной копии заявления, подписанного лицом, признанным квалифицированным инвестором, при условии, что такая сканированная копия направлена с электронных адресов лица, признанного квалифицированным инвестором, которые были указаны в Заявлении и/или имеются в распоряжении Управляющей компании.

Лицо исключается из реестра на основании заявления об исключении из реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления об исключении из реестра, если иные сроки не предусмотрены в подпунктах настоящего пункта ниже;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи указанных инвестиционных паев, если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления.

4.5. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента посредством размещения на Сайте следующей информации:

- о праве клиента подать заявление управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, равно как об утрате в этом случае возможности для Управляющей компании совершать сделки и приобретать за счет клиента ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов;
- о способе и форме направления клиентом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.6. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, установленного по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Управляющей компанией документально подтвержденных данных о:

признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации, смерти физического лица,

объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации,

прекращении деятельности юридического лица, ранее признанных квалифицированными инвесторами.

Проверка проводится Управляющей компанией на основании документов, представленных лицом, признанным ей квалифицированным инвестором/ его правопреемниками, в том числе по дополнительному запросу Управляющей компании, а также публично доступной информации из открытых официальных источников, в том числе данных ЕГРЮЛ, базы данных судебных решений, сайтов государственных органов, информации из государственных информационных ресурсов, включая бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России (ГИР БО ФНС РФ). В случае необходимости дополнительной проверки представленных документов сотрудник Уполномоченного подразделения направляет предоставленные документы на экспертизу в Бухгалтерию или Департамент правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности. Сотрудник Бухгалтерии или Департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности осуществляет дополнительную проверку предоставленных документов.

Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать свое соответствие требованиям настоящего Регламента и предоставлять Управляющей компании подтверждающие документы (в том числе в форме предоставления обязательного экземпляра отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России (ГИР БО ФНС РФ)) не реже одного раза в год, а также по письменному запросу Управляющей компании. В случае если результаты проверки, проведенной сотрудником Бухгалтерии, свидетельствуют о том, что юридическое лицо не подтвердило соблюдение требований настоящего Регламента, в том числе не предоставило сведения, документы, информацию в соответствии с Приложением №4 к настоящему Регламенту, Управляющая компания принимает решение об исключении лица из Реестра в порядке, определенном настоящим Регламентом.

Лицо исключается из реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица из реестра.

4.7. Основанием внесения изменений в реестр, не связанных с исключением лица из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию о квалифицированном инвесторе, включенную в реестр (заявление на изменение сведений/ анкетных данных по договору с Управляющей компанией):

- о полном и сокращенном (при наличии) наименовании - для юридического лица; фамилии, имени, отчестве (о последнем при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения для юридического лица или адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) для физического лица;
- об ИНН, TIN или его аналоге, либо коде LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Управляющей компанией заявления о внесении изменений в информацию о квалифицированном инвесторе, включенную в реестр.

4.8. О внесении в реестр любых изменений соответствующее лицо должно быть уведомлено в следующем порядке:

- в порядке, установленном пунктом 3.9 настоящего Регламента, и по форме уведомления, определенной в Приложении № 12 или Приложении № 13 к настоящему Регламенту соответственно, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр – для внесения изменений в реестр, связанных с исключением лица из реестра (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем-пятом пункта 4.6 настоящего Регламента),
- в порядке, установленном пунктом 4.9 настоящего Регламента, в виде предоставления выписки из реестра по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту с отражением внесенных изменений в течение 3 (трех) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в реестр – для внесения изменений в реестр, не связанных с исключением лица из реестра, на основании заявления лица о внесении изменений в информацию о квалифицированном инвесторе, включенную в реестр, в произвольной форме;
- при внесении изменений с применением внутренних электронных систем Управляющей компании в порядке, установленном для изменения сведений о клиенте по договору с Управляющей компанией, незамедлительно после получения Управляющей компанией/ Банком корректно оформленного заявления лица на изменение сведений/ анкетных данных по договору с Управляющей компанией путем передачи соответствующему лицу или направления на электронный адрес соответствующего лица, указанного в договоре с Управляющей компанией, подписанного Управляющей компанией/ Банком заявления на изменение сведений по форме, установленной приложением к договору с Управляющей компанией (которое для целей настоящего пункта признается также уведомлением лица о внесении в реестр соответствующих изменений), - для внесения изменений в реестр, не связанных с исключением лица из реестра, на основании заявления на изменение сведений/ анкетных данных по договору с Управляющей компанией.

4.9. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет выписку из реестра (форма выписки определена в Приложении №6 к настоящему Регламенту), содержащую информацию о данном лице, в бумажной или электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса.

4.10. Выписка из реестра по форме, определенной в Приложении №7 к настоящему Регламенту, формируется автоматически в электронной форме на основе официальных сведений Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «Альфа-Капитал», о квалификации такого квалифицированного инвестора, переданных Управляющей компанией в Банк по защищенным каналам связи на основании заключенных между Управляющей компанией и Банком договоров, в том числе агентского договора, договора об организации электронного документооборота, соглашения об информационно-техническом взаимодействии в рамках обмена документами в целях признания лиц квалифицированными инвесторами и соглашения (договора) о конфиденциальности и неразглашении информации, исключительно для ее предоставления таким квалифицированным инвестором как заявителем одновременно с заявлением в целях признания его квалифицированным инвестором АО «АЛЬФА-БАНК» (Банком) на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией. Сведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «Альфа-Капитал», о квалификации квалифицированного инвестора, предоставляются только в случае, если квалифицированный инвестор является инвестором, признанным Управляющей компанией

квалифицированным в период с 20.05.2021 г., и Банком получено поручение и согласие такого квалифицированного инвестора на получение соответствующей информации от Управляющей компании.

## **5. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ**

5.1. Документы, предоставленные лицами, обращающимися с просьбой о признании их квалифицированными инвесторами, в том числе лицами, признанными квалифицированными инвесторами хранятся в архивах Управляющей компании.

5.2. Поступившие документы, запросы Управляющей компании, ответы на запросы и иные документы, полученные Управляющей компанией в связи с ведением Реестра (в том числе заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами), приобщаются в соответствующее досье квалифицированного инвестора или передаются на хранение в виде отдельных дополнительных досье.

5.3. Указанные документы (досье) подлежат хранению Управляющей компанией в течение сроков, определенных нормативно-правовыми актами, но не менее пяти лет с момента прекращения отношений / исключения лица из Реестра.

5.4. Управляющая компания хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту – физическому лицу соответствующего уведомления, равно как информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 4.5 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в настоящем пункте, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

Генеральному директору  
ООО УК «Альфа-Капитал»

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ  
ПУТЕМ ЛИЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ К УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

I. Настоящим прошу на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
Адрес электронной почты	
Реквизиты документов, удостоверяющих личность	

II. Сведения (информация), подтверждающая соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

Возможные основания для признания лица квалифицированным инвестором (отметить  нужное).

<input type="checkbox"/> Опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или не менее 3 лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
<input type="checkbox"/> Опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России
<input type="checkbox"/> Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическим лицом подано заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (объем сделок (договоров), при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, за указанный период - не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.9 Регламента, - не менее 4 миллионов рублей).
<input type="checkbox"/> Владение имуществом, в отношении которого не установлено обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), сделки по приобретению которого заявителем исполнены в полном объеме и которое удовлетворяет всем требованиям пункта 2.5 Регламента, на сумму не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента, - не менее 12 миллионов рублей.
<input type="checkbox"/> Размер дохода за два года, предшествующие году, в котором подается Заявление, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.9 Регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год.
<input type="checkbox"/> Квалификация в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», подтвержденная свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»

Не менее одного из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», Сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); сертификат «Investment Management Specialist»; сертификат «Financial Adviser»; сертификат «Certified Financial Planner»

Высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» или направлениям подготовки высшего образования по программам магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в организациях, указанных в пункте 2.10 Регламента, либо предусмотренная государственной системой научной аттестации Российской Федерации ученая степень кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы»

III. Я ознакомлен с Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора и осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, а также об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда. Я проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО УК «Альфа-Капитал» к квалифицированным инвесторам.

Я проинформирован о том, что в случае наличия замечаний, которые по усмотрению ООО УК «Альфа-Капитал» могут быть исправлены или устранены, ООО УК «Альфа-Капитал» вправе запросить дополнительные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить ООО УК «Альфа-Капитал» запрашиваемые документы. Я обязуюсь уведомить ООО УК «Альфа-Капитал» в случае несоблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении, подтверждаю.

ПОДПИСЬ:

\_\_\_\_\_  
/Фамилия Имя Отчество /

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ: \_\_\_\_\_  
(число/месяц/год)

\*\*\*\*\*

**ДАННАЯ ЧАСТЬ ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ ООО УК «АЛЬФА-КАПИТАЛ»**

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ, НОМЕР ВХОДЯЩЕЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ		Ф.И.О., ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	
РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ			
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ	<input type="checkbox"/> О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ВИДОВ СДЕЛОК, ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ  <input type="checkbox"/> ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ		
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ		ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО УК «АЛЬФА-КАПИТАЛ» (И.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА / ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР)	

Генеральному директору  
ООО УК «Альфа-Капитал»

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ  
ПУТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЩЕНИЯ К УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**  
(посредством дистанционного оформления в Банке)

I. Настоящим прошу на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
Адрес электронной почты	
Реквизиты документов, удостоверяющих личность	

II. Сведения (информация), подтверждающая соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

Возможные основания для признания лица квалифицированным инвестором.

- Владение имуществом, в отношении которого не установлено обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), сделки по приобретению которого заявителем исполнены в полном объеме и которое удовлетворяет требованиям подпункта 2.5.1 пункта 2.5 и пункта 3.4.2 Регламента, на сумму не менее 24 миллионов рублей

III. Я ознакомлен с Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора и осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, а также об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда. Я проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО УК «Альфа-Капитал» к квалифицированным инвесторам.

Я проинформирован о том, что в случае наличия замечаний, которые по усмотрению ООО УК «Альфа-Капитал» могут быть исправлены или устранены, ООО УК «Альфа-Капитал» вправе запросить дополнительные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить ООО УК «Альфа-Капитал» запрашиваемые документы. Я обязуюсь уведомить ООО УК «Альфа-Капитал» в случае несоблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении, подтверждаю.

**ПОДПИСЬ:**

**ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ:**

Генеральному директору  
ООО УК «Альфа-Капитал»

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ  
ПУТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЩЕНИЯ К УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
(посредством сервиса Личный кабинет)**

I. Настоящим прошу на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
Адрес электронной почты	
Реквизиты документов, удостоверяющих личность	

II. Сведения (информация), подтверждающая соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

Возможные основания для признания лица квалифицированным инвестором (отметить  нужное).

<input type="checkbox"/> Владение имуществом, в отношении которого не установлено обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), сделки по приобретению которого заявителем исполнены в полном объеме и которое удовлетворяет требованиям подпунктов 2.5.1 и/или 2.5.4 пункта 2.5 и пункта 3.4.2 Регламента, на сумму не менее 24 миллионов рублей.
<input type="checkbox"/> Размер дохода за два года, предшествующие году, в котором подается Заявление, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год.

III. Я ознакомлен с Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора и осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, а также об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда. Я проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО УК «Альфа-Капитал» к квалифицированным инвесторам.

Я проинформирован о том, что в случае наличия замечаний, которые по усмотрению ООО УК «Альфа-Капитал» могут быть исправлены или устранены, ООО УК «Альфа-Капитал» вправе запросить дополнительные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить ООО УК «Альфа-Капитал» запрашиваемые документы. Я обязуюсь уведомить ООО УК «Альфа-Капитал» в случае несоблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении, подтверждаю.

**ПОДПИСЬ:**

**ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ:**

Генеральному директору  
ООО УК «Альфа-Капитал»

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ  
ПУТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЩЕНИЯ К УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**  
(посредством сервиса Альфа-Мобайл)

I. Настоящим прошу на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
Адрес электронной почты	
Реквизиты документов, удостоверяющих личность	

II. Сведения (информация), подтверждающая соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

Возможные основания для признания лица квалифицированным инвестором (отмечаются автоматически в зависимости от подтверждающих документов):

<input type="checkbox"/> Сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК».
<input type="checkbox"/> Владение имуществом, в отношении которого не установлено обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), сделки по приобретению которого заявителем исполнены в полном объеме и которое удовлетворяет требованиям подпунктов 2.5.1 и/или 2.5.4 пункта 2.5 и пункта 3.4.2 Регламента, на сумму не менее 24 миллионов рублей

III. Я ознакомлен с Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора и осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, а также об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда. Я проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО УК «Альфа-Капитал» к квалифицированным инвесторам.

Я проинформирован о том, что в случае наличия замечаний, которые по усмотрению ООО УК «Альфа-Капитал» могут быть исправлены или устранены, ООО УК «Альфа-Капитал» вправе запросить дополнительные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить ООО УК «Альфа-Капитал» запрашиваемые документы. Я обязуюсь уведомить ООО УК «Альфа-Капитал» в случае несоблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении, подтверждаю.

**ПОДПИСЬ:**

**ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ:**

Генеральному директору  
ООО УК «Альфа-Капитал»

### ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

I. Настоящим прошу на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать \_\_\_\_\_ (далее - Заявитель) квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Полное и сокращенное наименование юридического лица	
Адрес регистрации по месту нахождения юридического лица	
ИНН (для российского юридического лица), TIN или его аналог, либо код LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) (для иностранного юридического лица)	

II. Сведения (информация), подтверждающая соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

Возможные основания для признания юридического лица квалифицированным инвестором (отметить  нужное).

<input type="checkbox"/> Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
<input type="checkbox"/> Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (объем сделок (договоров) - не менее 50 миллионов рублей);
<input type="checkbox"/> Выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей;
<input type="checkbox"/> Размер активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.

III. Заявитель проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО УК «Альфа-Капитал» к квалифицированным инвесторам.

Заявитель проинформирован о том, что в случае наличия замечаний, которые по усмотрению ООО УК «Альфа-Капитал» могут быть исправлены или устранены, ООО УК «Альфа-Капитал» вправе запросить дополнительные подтверждающие документы для принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, и обязуется предоставить ООО УК «Альфа-Капитал» запрашиваемые документы.

Заявитель осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, иных финансовых

инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявитель обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором, предоставлять ООО УК «Альфа-Капитал» документы, информацию, сведения, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам ежегодно не позднее 20 декабря каждого календарного года за предшествующий отчетный год.

Заявитель обязуется уведомить ООО УК «Альфа-Капитал» в случае несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении подтверждаю.

**ПОДПИСЬ:**

**м.п.**

\_\_\_\_\_  
/Ф.И.О., должность/

**ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ:** \_\_\_\_\_  
(число/месяц/год)

\*\*\*\*\*

**Данная часть заполняется работником ООО УК «Альфа-Капитал»**

Дата поступления заявления, номер входящей корреспонденции		Ф.И.О., подпись сотрудника, принявшего заявление	
Результат рассмотрения заявления			
Принятое решение	<input type="checkbox"/> о признании лица квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов  <input type="checkbox"/> об отказе в признании лица квалифицированным инвестором		
Дата принятия решения		ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО УК «Альфа-Капитал» (И.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА / ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР)	

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ПУТЕМ ЛИЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ К УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	<p>Документ, удостоверяющий личность <u>гражданина РФ</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• паспорт гражданина РФ;</li> <li>• заграничный паспорт гражданина РФ, с отметкой о проживании за пределами РФ (для граждан РФ, постоянно проживающих за границей).</li> </ul> <p>Документ, удостоверяющий личность <u>иностранного гражданина</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• паспорт, заграничный паспорт или иной документ, установленный законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.</li> </ul> <p>Документ, удостоверяющий личность <u>лица без гражданства</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• вид на жительство в РФ;</li> </ul> <p>Данные документа, удостоверяющего личность, указанные в предоставленных подтверждающих документах, должны совпадать с данными документов, удостоверяющих личность заявителя.</p>	Оригинал и копия
2.	<p>Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание на территории РФ *:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• виза;</li> <li>• вид на жительство в Российской Федерации;</li> <li>• 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);</li> <li>• миграционная карта</li> </ul> <p>*В соответствии с действующими международными соглашениями для граждан некоторых стран предусмотрен безвизовый въезд на территорию РФ, предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом не требуется.</p>	Оригинал и копия
3.	<p>Для подтверждения факта владения ценными бумагами: договор доверительного управления/ заявление о присоединении/ письмо доверительного управляющего (с паспортными данными заявителя и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого доверительного управляющего, с приложением отчёта доверительного управляющего или выписки со счета депо доверительного управляющего средствами заявителя, и/или брокерский договор/заявление о присоединении/ письмо брокера (с паспортными данными заявителя и реквизитами его брокерского договора/счета депо), за подписью такого брокера, с приложением отчета брокера или выписки со счета депо, и/или депозитарный договор/ заявление о присоединении/ письмо депозитария (с паспортными данными заявителя и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого депозитария с приложением выписки со счета депо и/или выписка из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг.</p> <p>Для заявителей, заключивших договор доверительного управления с ООО УК «Альфа-Капитал» - отчёт доверительного управляющего средствами заявителя. Для заявителей, владеющих инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» - информация из реестра владельцев инвестиционных паев о состоянии лицевого счета и справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, а в случае если Управляющая компания получает от регистратора официальные данные об остатках на лицевых счетах, передаваемые регистратором Управляющей компании в рамках договора об организации электронного документооборота - справка о количестве и оценочной стоимости принадлежащих заявителю инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Альфа-Капитал».</p> <p>Указанные в настоящем пункте отчеты, справки и выписки, содержащие сведения о размере имущества заявителя, должны содержать такие сведения по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании Заявления.</p>	<p>Договоры/ заявления о присоединении, отчеты и выписки: оригиналы или заверенные доверительным управляющим/брокером/депозитарием копии.</p> <p>Справка о количестве и стоимости паев – копия, удостоверенная УКЭП ООО УК «Альфа-Капитал»</p> <p>Письмо с данными заявителя – оригинал</p>

	Для подтверждения факта отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом и/или неисполненных сделок с таким имуществом Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе отчеты, справки, выписки, заверения в письменном виде, с подтверждением лицом, выдавшим документы, содержащие сведения о размере имущества заявителя, и/или самим заявителем, отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом, учитываемым при признании квалифицированным инвестором, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.	
4.	Для подтверждения размера дохода физического лица для целей подпункта 5) пункта 2.1 настоящего Регламента: выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога и (или) налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц, представленные физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации для подтверждения положительного сальдо (остатка) на едином налоговом счете - за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подает Заявление. Для подтверждения размера дохода физического лица Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе статус камеральной проверки по налоговым декларациям по налогу на доходы физических лиц, представленным физическим лицом в налоговый орган.	Справка о полученных доходах и удержанных суммах налога – оригинал; Налоговые декларации по НДФЛ с отметкой о принятии/ документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 ст.32 НК РФ – копия (при подаче деклараций/получении документов в электронной форме - копия из Личного кабинета ФНС РФ на бумажном носителе)
5.	Для подтверждения опыта работы в российской организации - трудовая книжка (Выписка из трудовой книжки) и/или трудовой договор (выписка из трудового договора) и/или должностные инструкции и/или письмо-согласование Банка России при назначении на должность, выписка из реестра ЕГРЮЛ организации – работодателя не более чем 6-месячной давности. Предоставление Выписки из реестра ЕГРЮЛ не требуется, если данные о том, что организация является квалифицированным инвестором, есть в открытых надежных источниках (в частности, на сайте регулятора).	Оригинал и копия или копия, заверенная работодателем (в том числе в электронной форме) или нотариально удостоверенная копия
6.	Для подтверждения опыта работы в иностранной организации - трудовой договор (контракт) или выписка из трудового договора (контракта), документ, подтверждающий существование организации - работодателя на момент заключения договора (Certificate of Good Standing, выписка из реестра не более чем 6-месячной давности).	Оригинал и копия или копия, заверенная работодателем или нотариально удостоверенная копия
7.	Для подтверждения факта совершения сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами: договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг / акты приёма-передачи) и/или брокерский договор/заявление о присоединении/ письмо брокера (с паспортными данными заявителя и реквизитами его брокерского договора/счета депо), за подписью такого брокера, с приложением отчётов брокера	Договоры/ заявления о присоединении, отчеты: оригиналы или заверенные брокером копии  Письмо с данными заявителя - оригинал
8.	Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу–оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо) и (или) во вкладах (депозитах): справка (выписка) из банка о состоянии счета заявителя. Счет может быть в любой валюте. Справка (выписка) со счета должна содержать подпись уполномоченного сотрудника и печать кредитной организации. Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу–оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо) и (или) во вкладах (депозитах), переданных в доверительное управление: договор доверительного управления/ заявление о присоединении/ письмо доверительного управляющего (с паспортными данными заявителя и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого доверительного управляющего, отчёт доверительного управляющего. Для заявителей,	Справка (выписка) из Банка – оригинал  Договор доверительного управления/заявление о присоединении, отчет доверительного управляющего – оригиналы или заверенные доверительным управляющим копии.  Письмо с данными заявителя и выписка по счету доверительного управляющего – оригинал

	<p>заклучивших договор доверительного управления с ООО УК «Альфа-Капитал» - выписка со счета (вклада) доверительного управляющего с указанием наличия в управлении денежных средств заявителя на дату получения заявления заявителя или отчет доверительного управляющего. Выписка должна быть подписана Главным бухгалтером и скреплена печатью ООО УК «Альфа-Капитал».</p> <p>Указанные в настоящем пункте отчеты, справки и выписки, содержащие сведения о размере имущества заявителя, должны содержать такие сведения по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании Заявления.</p> <p>Для подтверждения статуса банка, выдавшего предоставленную заявителем справку (выписка) со счета, Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе копию лицензии или иного документа, подтверждающего право на осуществление соответствующего вида деятельности, копию документа, подтверждающего государственную регистрацию банка или иные документы.</p> <p>Для подтверждения факта отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом и/или неисполненных сделок с таким имуществом Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе отчеты, справки, выписки, заверения в письменном виде, с подтверждением лицом, выдавшим документы, содержащие сведения о размере имущества заявителя, и/или самим заявителем, отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом, учитываемым при признании квалифицированным инвестором, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.</p>	
9.	<p>Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: договор с кредитной организацией/иностраным банком об открытии металлического счета с приложением выписки, выданной кредитной организацией/иностраным банком, о состоянии металлического счета. Выписка со счета должна содержать сведения по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании Заявления.</p> <p>Для подтверждения факта отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом и/или неисполненных сделок с таким имуществом Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе справки, выписки, заверения в письменном виде, с подтверждением лицом, выдавшим выписку о состоянии металлического счета заявителя, и/или самим заявителем, отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении таким имуществом, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.</p>	<p>Договор: оригинал и копия; Иные документы - оригинал</p>
10.	<p>Для подтверждения наличия высшего образования или ученой степени для целей подпунктов 3) - 5), 8) пункта 2.1, пункта 2.9 настоящего Регламента: документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего образования или научной организацией, соответствующим требованиям пункта 2.10 настоящего Регламента или диплом о присвоении ученой степени, предусмотренной государственной системой научной аттестации Российской Федерации (доктора наук или кандидата наук).</p>	<p>Оригинал и копия/ нотариально удостоверенная копия/ копия, заверенная образовательной организацией</p>
11.	<p>Для подтверждения наличия квалификации в сфере финансовых рынков для целей подпункта 6) пункта 2.1 настоящего Регламента: свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию» - при условии, что срок действия такого свидетельства не истек на дату представления Управляющей компании Заявления.</p>	<p>Оригинал и копия/ нотариально удостоверенная копия/ копия, заверенная образовательной организацией</p>
12.	<p>Для целей подпункта 7) пункта 2.1 настоящего Регламента: любой из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); сертификат «Investment Management Specialist»; сертификат «Financial Adviser»; сертификат «Certified Financial Planner» - при условии, что срок действия такого сертификата не истек на дату</p>	<p>Оригинал и копия/ нотариально удостоверенная копия/ копия, заверенная образовательной организацией</p>

представления Управляющей компании Заявления.
-----------------------------------------------

\* Документ, представляемый заявителем, подтверждающий его соответствие требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей условиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на момент подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи (далее - аналог собственноручной подписи). В случае, если форма документа, предоставляемого заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.

В случае, если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться **с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык** (требование не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

В случае, если предоставляются документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации (требование не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ПУТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЩЕНИЯ К УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
(ВКЛЮЧАЯ ДИСТАНЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ В БАНКЕ)**

№ п.п.	Наименование документа
1.	<p>Документ, удостоверяющий личность <u>гражданина РФ</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Паспорт гражданина РФ.</li></ul> <p>Предоставляется копия документа, содержащая разворот с фотографией гражданина (страницы 2 и 3) и разворот с отметкой о регистрации гражданина по месту жительства.</p> <p>Документ, удостоверяющий личность <u>иностранного гражданина</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• паспорт, заграничный паспорт или иной документ, установленный законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.</li></ul> <p>Документ, удостоверяющий личность <u>лица без гражданства</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• вид на жительство в РФ;</li></ul> <p>Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание на территории РФ, в соответствии с пунктом 2 Приложения №3А к настоящему Регламенту.</p> <p>В случае подачи Заявления посредством сервиса Личный кабинет или сервиса Альфа-Мобайл и внутренних электронных систем Банка и Управляющей компании не требуется предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, и/или иных документов, удостоверяющих личность и/или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание на территории РФ.</p>
2.	<p>При подаче Заявления посредством сервиса Личный кабинет или дистанционного оформления в Банке для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу–оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо) и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации: справка (выписка) из банка о состоянии счета заявителя.</p> <p>Справка (выписка) должна быть предоставлена в отношении денежных средств, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу–оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо) и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации. Счет может быть в любой валюте. Во избежание сомнений при определении размера имущества, принадлежащего заявителю, не учитывается информация о денежных средствах, предоставленных заявителю кредитной организацией в соответствии с условиями кредитного договора (кредитная карта и иные кредиты).</p> <p>Справка (выписка) должна быть составлена на русском языке и содержать следующие сведения и реквизиты:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• номер и дата выдачи справки (выписки) и/или дата актуальности сведений о состоянии счёта;</li><li>• наименование банка и его идентификационный номер (ИНН, ОГРН, БИК и/или номер лицензии ЦБ РФ);</li><li>• сведения о заявителе: фамилия, имя, отчество (согласно документу, удостоверяющему личность) И дата рождения (согласно документу, удостоверяющему личность), идентификационный номер (например, ИНН) или реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер (обязательно), кем и когда выдан, иные реквизиты);</li><li>• сведения о денежных средствах, находящиеся на счетах – с указанием характера и номера счёта, остатка по счёту и валюты счёта, либо в виде подтверждения, что остаток денежных средств на счетах, не являющихся счетами эскроу или номинальными счетами, не являющимися номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу–</li></ul>

	<p>оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо, составляет не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>подпись уполномоченного сотрудника банка и круглая печать банка ИЛИ электронная подпись банка, сертификат которой действителен на дату подписания справки (выписки).</li> </ul> <p>Справка (выписка) должна содержать такие сведения о состоянии счета заявителя по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании Заявления. Данные документа, удостоверяющего личность, указанные в справке (выписке), должны совпадать с данными приложенной копии документа, удостоверяющего личность.</p> <p>Для подтверждения факта отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении денежными средствами на счетах и/или во вкладах и/или неисполненных сделок с использованием таких денежных средств Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе справки, выписки, заверения в письменном виде, с подтверждением кредитной организацией, и/или самим заявителем, отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении такими денежными средствами/счетами и/или неисполненных сделок с использованием таких денежных средств.</p>
3.	<p>При подаче Заявления посредством сервиса Личный кабинет для подтверждения размера дохода физического лица для целей подпункта 5) пункта 2.1 настоящего Регламента: справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога и (или) налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц, представленные физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации для подтверждения положительного сальдо (остатка) на едином налоговом счете - за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подает Заявление:</p> <p>Справка о полученных доходах и удержанных суммах налога в электронной форме, предоставленная посредством подтвержденной учетной записи ФГИС «Госуслуги» или личного кабинета налогоплательщика;</p> <p>Налоговые декларации по НДФЛ с отметкой о принятии/ документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 ст.32 НК РФ, в электронной форме, предоставленные посредством подтвержденной учетной записи ФГИС «Госуслуги» или личного кабинета налогоплательщика.</p> <p>Для подтверждения размера дохода физического лица Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе статус камеральной проверки по налоговым декларациям по налогу на доходы физических лиц, представленным физическим лицом в налоговый орган.</p>
4.	<p>При подаче Заявления посредством сервиса Личный кабинет для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств и/или соответствующих финансовых инструментов, переданных заявителем в доверительное управление Управляющей компании и/или находящихся в доверительном управлении Управляющей компании в интересах заявителя: отчет доверительного управляющего (Управляющей компании) денежными средствами и финансовыми инструментами заявителя (о стоимости инвестиционного портфеля).</p> <p>Во избежание сомнений, в отчете при определении размера имущества, принадлежащего заявителю, учитываются только денежные средства на счетах и/или во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и/или в иностранных банках, указанных в подпункте 2.5.1 пункта 2.5 Регламента, а также финансовые инструменты, предусмотренные подпунктом 2.5.4 пункта 2.5 и пунктом 3.4.2 Регламента, с определением их общей стоимости в соответствии с пунктом 2.6 Регламента. Отчет содержит фамилии, инициалы и электронные образы подписей сотрудников Управляющего, уполномоченных на подписание отчетов, приравниваемые к собственноручной подписи (АСП). Документ, подписанный АСП, признается равнозначным соответствующему документу в бумажном виде.</p> <p>При наличии имущества в виде денежных средств и/или соответствующих финансовых инструментов, переданных заявителем в доверительное управление Управляющей компании и/или находящихся в доверительном управлении Управляющей компании в интересах заявителя на дату подачи Заявления, отчет формируется автоматически при подаче Заявления посредством сервиса Личный кабинет по всем действующим договорам доверительного управления, заключенным заявителем с ООО УК «Альфа-Капитал», на дату подачи Заявления, и предназначен исключительно для представления Управляющей компании одновременно с Заявлением в целях признания заявителя квалифицированным инвестором.</p>
5.	<p>При подаче Заявления посредством сервиса Личный кабинет для подтверждения факта владения заявителем инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании: справка о количестве и оценочной стоимости принадлежащих заявителю инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», составленная на основании официальных данных об остатках на лицевых счетах, передаваемых</p>

	<p>регистратором Управляющей компании в рамках договора об организации электронного документооборота, а также расчета Управляющей компанией стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов под ее управлением (копия, удостоверенная усиленной квалифицированной электронной подписью (в значении, определенном в соглашении об электронном документообороте, далее также УКЭП) уполномоченных лиц Управляющей компании). Документ, подписанный УКЭП уполномоченных лиц Управляющей компании, признается равнозначным соответствующему документу в бумажном виде.</p> <p>При наличии у заявителя имущества в виде инвестиционных паев открытых и/или биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, по которым Управляющая компания получает от регистратора официальные данные об остатках на лицевых счетах, передаваемые регистратором Управляющей компании в рамках договора об организации электронного документооборота, на дату подачи Заявления справка о количестве и оценочной стоимости принадлежащих заявителю инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» формируется автоматически посредством сервиса Личный кабинет в процессе подачи Заявления на последнюю дату определения расчетной стоимости соответствующих инвестиционных паев, предшествующую дате формирования справки/подачи Заявления, и предназначена исключительно для представления Управляющей компании одновременно с Заявлением в целях признания заявителя квалифицированным инвестором.</p>
6.	<p>При подаче Заявления посредством сервиса Банка Альфа-Мобайл и внутренних электронных систем Банка и Управляющей компании для подтверждения факта владения заявителем имуществом (денежными средствами, находящимися на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в Банке, и/или соответствующими финансовыми инструментами, учитываемыми на торговых (брокерских)/депозитарных счетах, открытых Заявителю в Банке, и/или денежными средствами и/или соответствующими финансовыми инструментами, переданными Заявителем в доверительное управление Управляющей компании и/или находящимися в доверительном управлении Управляющей компании в интересах Заявителя, и/или принадлежащими Заявителю инвестиционными паями открытых и/или биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании): справка о размере принадлежащего Заявителю имущества (денежных средств и финансовых инструментов), учитываемого на счетах в АО «АЛЬФА-БАНК» и/или находящегося в доверительном управлении ООО УК «Альфа-Капитал».</p> <p>Справка формируется только в отношении тех заявителей, имущество которых находится под управлением Управляющей компании в результате оказанных услуг Банком в соответствии с заключенными договорами между Банком и Управляющей компанией.</p> <p>Во избежание сомнений, в справке при определении размера имущества, принадлежащего заявителю, учитываются только денежные средства на счетах и/или во вкладах (депозитах) в Банке как кредитной организации, указанной в подпункте 2.5.1 пункта 2.5 Регламента, а также ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 2.5.4 пункта 2.5 и пунктом 3.4.2 Регламента, с определением их общей стоимости в соответствии с пунктом 2.6 Регламента.</p> <p>Справка содержит штамп Банка общего характера «Документ акцептован АО «АЛЬФА-БАНК», приравниваемый к собственноручной подписи (АСП). Документ, подписанный АСП, признается равнозначным соответствующему документу в бумажном виде.</p> <p>При наличии у Заявителя соответствующего имущества справка формируется Банком автоматически на последнюю дату определения размера/стоимости соответствующих денежных средств и финансовых инструментов, предшествующую дате формирования справки, путем обращения к внутренним электронным системам Банка и Управляющей компании, необходимым для получения данных о размере/стоимости принадлежащих Заявителю денежных средств и соответствующих финансовых инструментов, на основании официальных данных по сумме денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых Заявителю в Банке, данных Банка об общей стоимости принадлежащих Заявителю ценных бумаг и учитываемых на торговых (брокерских)/депозитарных счетах, открытых Заявителю в Банке, а также официальных данных об остатках на лицевых счетах, передаваемых регистратором Управляющей компании в рамках договора об организации электронного документооборота, расчета Управляющей компанией стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов под ее управлением, суммарной стоимости принадлежащих Заявителю инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, данных Управляющей компании по общему размеру (стоимости) денежных средств и финансовых инструментов в инвестиционных портфелях Заявителя по всем действующим договорам доверительного управления, заключенным Заявителем с Управляющей компанией, которые переданы Управляющей компанией для целей формирования настоящей Справки в Банк по защищенным каналам связи на основании заключенных между Управляющей компанией и Банком договоров, в том числе агентского договора и договора об организации электронного документооборота. Сведения для целей формирования справки передаются Банку исключительно в рамках имущества Заявителя, привлечение которого было результатом оказанных услуг Банка Управляющей компании в соответствии с заключенными договорами между Банком и Управляющей компанией.</p>

	Справка предназначена исключительно для представления ООО УК «Альфа-Капитал» (Управляющей компании), АО «АЛЬФА-БАНК» (Банку) и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» одновременно с Заявлением в целях признания Заявителя квалифицированным инвестором.
7.	<p>При подаче Заявления посредством сервиса Банка Альфа-Мобайл и внутренних электронных систем Банка и Управляющей компании для подтверждения факта признания Банком Заявителя квалифицированным инвестором в отношении тех же видов финансовых инструментов, что и указанные в Заявлении: сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Банком, в виде выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Банком, или иного аналогичного документа, формируемого автоматически на дату подачи Заявления или дату, предшествующую дате подачи Заявления, путем обращения к внутренним электронным системам Банка, необходимым для получения сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Банком.</p> <p>Документ содержит штамп Банка общего характера «Документ акцептован АО «АЛЬФА-БАНК», приравниваемый к собственноручной подписи (АСП). Документ, подписанный АСП, признается равнозначным соответствующему документу в бумажном виде.</p> <p>Документ предназначен исключительно для представления ООО УК «Альфа-Капитал» (Управляющей компании) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Банку) одновременно с Заявлением в целях признания Заявителя квалифицированным инвестором и отражает сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Банком, по состоянию на указанную в нем дату формирования.</p>

\* В случае, если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

**Форма предоставления документов, указанных в пунктах 1-2 настоящего Приложения:** Копия, заверенная простой электронной подписью заявителя в порядке, предусмотренном пунктом 3.4.3. Регламента. Копия должна содержать документ или его соответствующую страницу (разворот) целиком. Документ не должен быть обрезан или закрыт посторонними предметами. Все реквизиты и элементы документа должны быть различимы и читаемы. Копия должна быть сделана непосредственно с документа, а не с его копии, путем сканирования или фотографирования документа, и не содержать каких-либо посторонних отметок. Допускается цветной или черно-белый формат изображения. Допустимые расширения файлов: PDF, JPG или PNG. Общий размер прилагаемых документов не может превышать 10 Мб.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

**ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – РЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

№ п.п.	Наименование документа	Форма представления документа Управляющей компании
1	Устав, изменения и дополнения к нему, действительные на дату подачи документов	Нотариальная копия/ оригинал и копия / копия, заверенная ФНС или руководителем юридического лица
2	Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более 1 месяца до даты подачи документов	Оригинал (в том числе в электронной форме и/или с квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы РФ) или нотариальная копия
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица	Нотариальная копия/ копия, заверенная банком/ нотариально удостоверенный оригинал
4	Доверенность на представителя (при подписании Заявления лицом по доверенности)	Оригинал
5	Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа и/или представителя юридического лица по доверенности в соответствии с приложением «Перечень документов, представляемых физическим лицом» (Приложение № 3А к Регламенту)	Оригинал и копия
6	Для подтверждения собственного капитала и (или) выручки и (или) размера суммы активов - бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний заверченный отчетный год. Под заверженным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления. Для подтверждения собственного капитала также допускается предоставление подтвержденной аудитором промежуточной бухгалтерской отчетности (баланса) за любой заверченный отчетный период в рамках календарного года, в котором подано заявление с просьбой о признании юридического лица квалифицированным инвестором. Промежуточная бухгалтерская отчетность должна быть составлена на промежуточную дату, не превышающую трех месяцев до даты подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, и подтверждена аудиторским заключением.	Оригинал (в том числе в электронной форме и/или с квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы РФ - для российских юридических лиц, предоставляющих обязательный экземпляр отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России (ГИР БО ФНС РФ, <a href="https://bo.nalog.ru">https://bo.nalog.ru</a> ) / Копия, заверенная ФНС или руководителем юридического лица
7	Для подтверждения факта совершения сделок: договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг / акты приёма-передачи) и (или) брокерский договор с приложением отчётов брокера	Договор: оригинал и копия; Иные документы - оригинал

**ИНОСТРАННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО**

№ п.п.	Наименование документа	
1.	Учредительные документы Заявителя (Устав и Меморандум, Решение о создании - при наличии), включая все зарегистрированные изменения и дополнения	Нотариальная копия
2.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию Заявителя в соответствии с законодательством страны его местонахождения (Свидетельство о регистрации)	Нотариальная копия
3	Документ, подтверждающий существование Заявителя на момент заключения договора (Сертификат или выписка из государственного реестра не более чем 6-месячной давности)	Нотариальная копия
4	Документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Заявителя без доверенности	Нотариальная копия
5	Документ об адресе (офисе) Заявителя	Нотариальная копия
6	Сертификат о действующих директорах или выписка из Реестра в отношении существующих директоров Заявителя	Нотариальная копия
7	Банковская карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Заявителя без доверенности, удостоверенная нотариально, либо образцы подписей указанных лиц, удостоверенные нотариально	Нотариальная копия
8	Свидетельство о постановке Заявителя на учёт в налоговом органе в РФ (при наличии постановки на налоговый учет в РФ)	Нотариальная копия
9	Доверенность на представителя (при подписании Заявления лицом по доверенности)	Нотариальная копия
10	Копия паспорта лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и представителя (предоставляется в случае, если Заявление будет подписываться лицом, не имеющими права действовать от имени Заявителя без доверенности)	Нотариальная копия
11	Для подтверждения собственного капитала для иностранного юридического лица: расчет стоимости чистых активов, подтвержденный в соответствии с личным законом иностранного юридического лица (аудитором).	Копия, заверенная Заявителем
12	Для подтверждения факта совершения сделок: договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретенных ценных бумаг / акты приёма-передачи) и (или) брокерский договор с приложением отчётов брокера	Договор: оригинал и копия; Иные документы - оригинал

Данные документы представляются лично лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности (в случае личного обращения) или Представителем, действующим на основании доверенности или иного полномочия. При этом документы, указанные в пунктах 1-5 Перечня документов для юридического лица-резидента Российской Федерации и пунктах 1-10 Перечня документов для иностранного юридического лица настоящего Приложения, представляются в целях признания лица квалифицированным инвестором, только если такие документы подлежат представлению при приеме на обслуживание и на дату подачи Заявления в Управляющей компании отсутствуют.

Документ, представляемый заявителем, подтверждающий его соответствие требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей условиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на момент подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи (далее - аналог собственноручной подписи). В случае, если форма документа, предоставляемого заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.

В случае, если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться **с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык** (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

В случае, если предоставляются документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта)..

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Сведения о лице, осуществляющем признание квалифицированным инвестором:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;	Адрес регистрации и по месту жительства или месту пребывания для физического лица или адрес регистрации и по месту нахождения для юридического лица;	Реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – ИНН, TIN/его аналог, код LEI либо регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;	Дата внесения записи о лице (включая лица) в реестр	Виды сделок и (или) виды ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;	Дата исключения лица из реестра;	Причина (основание) исключения лица из реестра <sup>1</sup>
	1	2	3	4	5	6	7

<sup>1</sup> Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

**Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов**  
*(для предоставления по запросу квалифицированного инвестора и как форма уведомления для целей пункта 4.8 Регламента)*

Сведения о лице, осуществляющем признание квалифицированным инвестором:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Дата формирования Выписки	

1	2	3	4	5	6	7
Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;	Адрес регистрации и по месту жительства или месту пребывания для физического лица или адрес регистрации и по месту нахождения для юридического лица;	Реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - – ИНН, TIN/его аналог, код LEI либо регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;	Дата внесения записи о лице (включен ия лица) в реестр	Виды сделок и (или) виды ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;	Дата исключения лица из реестра;	Причина (основание) исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7

Выписку из реестра выдал  
Уполномоченное лицо/Должность / Фамилия, имя, отчество

«Документ сформирован АО «АЛЬФА-БАНК» в целях признания заявителя квалифицированным инвестором»

Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов

Сведения о лице, осуществляющем признание квалифицированным инвестором:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Дата формирования Выписки	

Фамилия, имя, отчество	1	
Адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания	2	
Реквизиты документов, удостоверяющих его личность	3	
Дата внесения записи о лице (включения лица) в реестр	4	
Виды сделок и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;	5	
Дата исключения лица из реестра	6	
Причина (основание) исключения лица из реестра	7	

\*Настоящая Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов составлена исключительно для представления Заявителем АО «АЛЬФА-БАНК» (Банку) одновременно с Заявлением в целях признания Заявителя квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «Альфа-Капитал». Выписка сформирована автоматически на основе официальных сведений Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «Альфа-Капитал», о квалификации Заявителя, переданных Управляющей компанией в Банк по защищенным каналам связи на основании заключенных между Управляющей компанией и Банком договоров, в том числе агентского договора, договора об организации электронного документооборота, соглашения об информационно-техническом взаимодействии в рамках обмена документами в целях признания лиц квалифицированными инвесторами и соглашения (договора) о конфиденциальности и неразглашении информации, и отражает информацию о квалификации Заявителя по состоянию на указанную выше дату ее формирования.

«Документ акцептован АО «АЛЬФА-БАНК»

В целях исполнения требований ч. 10.1 ст. 51.2  
Закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ

## УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (ООО УК «Альфа-Капитал») уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», равно как предоставляет возможность ООО УК «Альфа-Капитал» совершать сделки, приобретать за Ваш счет ценные бумаги и (или) заключать за Ваш счет договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

\*\*\*\*\*

С Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора ознакомлен/ о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, осведомлен.

**ПОДПИСЬ:**

**ДАТА:**

Исх. № \_\_\_\_\_  
От \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
о признании физического лица квалифицированным инвестором**

Настоящим уведомляем, что Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (ООО УК «Альфа-Капитал») на основании Вашего заявления о признании квалифицированным инвестором принято решение признать Вас квалифицированным инвестором.

Дата принятия решения (признания квалифицированным инвестором): \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_ г.

Вид услуг, и (или) вид ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором: Все виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Уполномоченное лицо/Должность

/ Фамилия, имя, отчество

Исх. № \_\_\_\_\_  
От \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
о признании юридического лица квалифицированным инвестором**

Настоящим уведомляем, что Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» принято решение признать квалифицированным инвестором:

Наименование юридического лица: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(ИНН: \_\_\_\_\_ / ИНН/код налогоплательщика/LEI/рег. номер \_\_\_\_\_)

Дата принятия решения (признания лица квалифицированным инвестором):  
\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_\_ г.

Вид услуг, и (или) вид ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых юридическое лицо признано квалифицированным инвестором: Все виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Уполномоченное лицо/Должность

/ Фамилия, имя, отчество

Исх. № \_\_\_\_\_  
От \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим уведомляем, что Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» на основании Вашего заявления о признании квалифицированным инвестором принято решение об отказе в признании Вас *(для физического лица)/ \_\_\_\_\_ (полное и сокращенное наименование юридического лица, ИНН или код иностранной организации – для юридического лица)* квалифицированным инвестором по следующим причинам:

\_\_\_\_\_

Дата принятия решения: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_ г.

Уполномоченное лицо/Должность

/ Фамилия, имя, отчество

Исх. № \_\_\_\_\_  
От \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов  
(для физических лиц)**

Настоящим уведомляем, что Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» на основании Вашего заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, принято решение об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Дата исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:  
\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_\_\_ г.

Причина (основание) исключения лица из реестра: *Заявление лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра/ Несоблюдение лицом требований, установленное по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией (признание лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации)*

Также доводим до Вашего сведения, что с момента реализации Вами права на подачу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и исключения Вас из реестра квалифицированных инвесторов ООО УК «Альфа-Капитал» Вы утратили возможность приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», равно как ООО УК «Альфа-Капитал» лишилась возможности совершать сделки и приобретать за Ваш счет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать за Ваш счет договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов.

Уполномоченное лицо/Должность

/ Фамилия, имя, отчество

Исх. № \_\_\_\_\_

От \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов  
(для юридических лиц)**

Настоящим уведомляем, что Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» принято решение об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Наименование юридического лица: \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) (ИНН \_\_\_\_\_ / ИНН/код налогоплательщика/LEI/рег. номер \_\_\_\_\_)

Дата исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:  
\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_\_\_ г.

Причина (основание) исключения лица из реестра:

*Заявление лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра/ Несоблюдение лицом требований, установленное по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией (признание лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации)/ Неподтверждение лицом соблюдения требований для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе непредоставление подтверждающих сведений, документов, информации в соответствии с Приложением №4 к Регламенту*

Уполномоченное лицо/Должность

/ Фамилия, имя, отчество