

УТВЕРЖДЕНО

**Приказом
Генерального директора
№ 129/26 от 31.08.2026 г.**

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

Версия 36.0

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)

