

УТВЕРЖДЕНО

**Внеочередным Общим
собранием участников
Протокол № 13/18
от «31» августа 2018 г.**

Председатель собрания

_____ /Орлова Е.А./

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

Версия 8.0

Москва, 2018 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
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
4. Перечень документов, представляемых юридическим лицом в целях признания лица квалифицированным инвестором
5. Форма реестра квалифицированных инвесторов
6. Форма выписки из реестра квалифицированных инвесторов
7. Рекомендуемая форма запроса на предоставление выписки из реестра квалифицированных инвесторов

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», Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У. 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.

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению, в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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) Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 2) Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
 - не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
 - не менее 3 лет в иных случаях.
- 3) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.
- 4) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
 - 4.1) денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства, и в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и суммы начисленных процентов;
 - 4.2) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
 - 4.3) ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

- 5) Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией 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 квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.
- 3) Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным 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.
- 4) Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1), 3) и 4) пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- 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 иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- 6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- 7) ипотечные сертификаты участия;
- 7) заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), в предусмотренном подпунктом 1 и 4 пункта 2.1. настоящего Регламента случаях, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из 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 (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам финансовыми инструментами, в случаях, предусмотренных подпунктом 3) пункта 2.1 и подпунктом 2) пункта 2.2 настоящего Регламента случаях, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы, в предусмотренном подпунктом 2) пункта 2.1. настоящего Регламента случае, учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1) пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 1), 3), 4) пункта 2.1. и подпунктах 2), 3), 4) пункта 2.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

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 его квалифицированным инвестором (далее – Заявление) путем личного либо дистанционного обращения к Управляющей компании.

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

3.2.1. 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. Все документы от Лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, принимаются по описи.

3.2.2. Заявление и прилагаемые к нему подтверждающие документы передаются лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (представителем юридического лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором) в подразделение Управляющей компании, отвечающее за работу с клиентами.

3.2.3. При получении пакета документов сотрудник, принявший данные документы, сверяет соответствие представленных документов с описью, и в случае выявления несоответствия представленного комплекта документов описи, возвращает документы лицу, обратившемуся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, с пометкой о несоответствии комплекта документов описи. В случае соответствия комплекта документов описи, сотрудник, принявший документы, регистрирует Заявление во входящей корреспонденции и передает комплект документов

в Департамент правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности в срок не позднее следующего рабочего дня со дня приема пакета документов.

3.2.4. Сотрудник Департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней осуществляет проверку, исходя из предоставленных 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 Приложению №4 к настоящему Регламенту. По результатам проверки сотрудник Департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности готовит письменное заключение, в котором сообщает о результатах проверки документов.

3.2.5. В случае, если заявитель обратился с просьбой признать его квалифицированным инвестором по признакам, указанным в подпунктах 1), 3), 4.3) подпункта 4), пункта 2.1. Регламента и подпункте 2) пункта 2.2 Регламента, комплект документов с приложением заключения Департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности направляется в Департамент финансов и бизнес-операций.

Сотрудник Департамента финансов и бизнес-операций в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней рассматривает пакет документов на предмет их соответствия требованиям настоящего Регламента в части проверки экономических показателей. По результатам проверки сотрудник Департамента, указанного в настоящем пункте, готовит письменное заключение, в котором сообщает о соответствии лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предъявляемым требованиям, и (или) указывает выявленные замечания.

Пакет документов с приложением заключений передается Генеральному директору Управляющей компании, лицу, его замещающему, или Заместителю Генерального директора, Финансовому директору.

3.2.6. 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 приложением заключения Департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности направляется сотруднику Бухгалтерии.

Сотрудник Бухгалтерии в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней рассматривает комплект документов на предмет их соответствия требованиям настоящего Регламента в части проверки финансовых показателей. По результатам проверки сотрудник Департамента, указанного в настоящем пункте, готовит письменное заключение, в котором сообщает о соответствии лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предъявляемым требованиям, и (или) указывает выявленные замечания.

Пакет документов с приложением заключений передается Генеральному директору Управляющей компании, лицу, его замещающему, или Заместителю Генерального директора, Финансовому директору.

3.2.7. В случае, если заявитель обратился с просьбой признать его квалифицированным инвестором по признакам, указанным в подпунктах 2), 4.1) 4.2) подпункта 4), подпункта 5) пункта 2.1. Регламента, комплект документов с приложением заключения Департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности направляется Генеральному директору Управляющей компании или лицу, его замещающему, или Заместителю Генерального директора, Финансовому директору.

3.2.8. Генеральный директор Управляющей компании, лицо, его замещающее, или Заместитель Генерального директора, Финансовый директор, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения пакета документов с заключениями уполномоченных подразделений принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором, в котором указывается, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов заявитель признан квалифицированным инвестором, 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.

3.3. Подача Заявления путем дистанционного 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 № 1Б и подтверждающие документы согласно перечню, приведенному в Приложении № 3Б.

3.3.2. Подача Заявления путем дистанционного обращения к Управляющей компании возможна только для физических лиц, достигших возраста 18 лет, отвечающих требованию, указанному в подпункте 4.1) подпункта 4) пункта 2.1. Регламента, с предоставлением подтверждающих документов только в отношении денежных средств, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России. Подача

Заявления посредством Сайта возможна только для граждан Российской Федерации. Подача Заявления посредством сервиса Личный кабинет возможна для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства. Подача Заявления юридическими лицами, а также физическими лицами в иных случаях, возможна путем личного обращения в Управляющую компанию в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Регламента.

3.3.3. Подача Заявления и подтверждающих документов осуществляется в электронном виде собственноручно заявителем посредством заполнения специальных форм на интернет-сайте Управляющей компании по адресу www.alfacapital.ru (ранее и далее – Сайт), либо посредством заполнения специальных форм с использованием информационного сервиса «Личный кабинет» (в значении, определенном в соглашении об электронном документообороте; ранее и далее – Личный кабинет), в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

В случае подачи Заявления через Сайт для целей установления личности заявителя и заполнения Заявления заявитель предоставляет Управляющей компании свои персональные данные путем собственноручного заполнения данных, либо используя свой логин и пароль, полученный на портале государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги» (далее – Портал Госуслуг).

Собственноручно указанные заявителем данные проверяются на соответствие с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Пропуски в заполнении полей Заявления не допускаются, если иное не вытекает из закона или национального обычая в отношении информации о фамилии и (или) имени и (или) отчестве. Заявление, содержащее такие пропуски, не принимается к исполнению.

В случае подачи Заявления посредством сервиса Личный кабинет установление личности заявителя осуществляется путем прохождения процедуры аутентификации (в значении, определенном в соглашении об электронном документообороте). Подача Заявления посредством сервиса Личный кабинет возможна только при условии успешного прохождения аутентификации заявителем.

Основанием для дистанционного взаимодействия заявителя с Управляющей компанией является присоединение заявителя к соглашению об электронном документообороте. 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 подтверждающие документы в виде электронных копий согласно перечню и требованиям, приведенным в Приложении № 3Б.

Заявление и подтверждающие документы подписываются заявителем путем проставления простой электронной подписи. Заявление в электронной форме и копии подтверждающих документов 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.

3.3.4. Датой и временем получения Заявления и подтверждающих документов считается дата и время получения электронного документа с простой электронной подписью заявителя Управляющей компанией. 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.

3.3.5. Заявление и подтверждающие документы проверяются сотрудником подразделения Управляющей компании, отвечающего за работу с клиентами, на соответствие требованиям комплектности, предусмотренным Регламентом, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения Заявления.

В случае выявления несоответствия комплекта документов указанным требованиям сотрудник, осуществляющий проверку документов, организует направление заявителю уведомления по адресу электронной почты, указанному в Заявлении, о необходимости приведения комплекта документов в соответствие. В указанном случае течение срока проверки комплекта документов, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до момента представления заявителем запрашиваемых документов. В случае, если документы не предоставлены заявителем в течение трёх месяцев с даты запроса на предоставление корректных документов, Заявление считается отозванным.

В случае соответствия комплекта документов указанным требованиям, сотрудник, принявший документы, регистрирует Заявление во входящей корреспонденции и направляет комплект документов в Департамент правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности.

3.3.6. Сотрудник Департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения от подразделения Управляющей компании, отвечающего за работу с клиентами, осуществляет проверку предоставленного комплекта документов на предмет его соответствия перечню документов, указанных в Приложении № 3Б к настоящему Регламенту. Сотрудник Департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности 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 случае наличия замечаний сообщение о результатах проверки производится путем направления замечаний к документам. При этом сотрудник Департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности вправе вернуть документы в подразделение Управляющей компании, отвечающего за работу с клиентами, которое организует направление заявителю уведомления о необходимости приведения комплекта документов в соответствие в порядке, предусмотренном пунктом 3.3.5. настоящего Регламента, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения замечаний к документам.

3.3.7. Генеральный директор Управляющей компании, лицо, его замещающее, или Заместитель Генерального директора, Финансовый директор, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения сообщения о результатах проверки документов от Департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором, в отношении видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, указанных в Заявлении, либо решение об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Управляющей компанией проставляется квалифицированная электронная подпись на Заявлении. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором заявителю направляется уведомление, предусмотренное пунктом 3.5 Регламента.

3.4. Общий срок принятия Управляющей компанией решения о признании лица или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором не должен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня поступления в Управляющую компанию полного пакета документов лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором. 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.

3.5. Управляющая компания направляет заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

3.6. Уведомления, указанные в настоящем пункте, направляются заявителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, в следующем порядке:

- Для лиц, являющихся действующими клиентами Управляющей компании и имеющими доступ к сервису Личный кабинет: уведомления представляются в формате PDF путем их размещения в сервисе Личный кабинет в сети Интернет по адресу www.alfacapital.ru и считаются предоставленными Управляющей компанией и полученными заявителем с момента такого размещения в сервисе Личный кабинет.

Указанные уведомления содержат фамилии и инициалы сотрудников Управляющего, уполномоченных на подписание уведомлений, приравниваемые к подписи (АСП). Уведомления считаются надлежащим образом предоставленными заявителю, если они размещены Управляющей компанией в сервисе Личный кабинет. Управляющая компания оставляет за собой право, по своему усмотрению, направлять уведомления в письменном виде почтовым уведомлением на адрес заявителя, указанный в Заявлении, что также считается надлежащим представлением документов по Договору.

- Для лиц, не имеющих доступ к сервису Личный кабинет: уведомления предоставляются Управляющей компанией заявителю путем направления почтовой корреспонденции на почтовый

адрес, указанный в Заявлении, или путем направления уведомления по электронной почте, указанной в Заявлении, или путем вручения уведомления заявителю под роспись.

• Для лиц, обратившихся в Управляющую компанию в дистанционном порядке, предусмотренном пунктом 3.3 Регламента: путем направления уведомления по электронной почте, указанной в Заявлении.

3.7. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.

3.8. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать свое соответствие требованиям настоящего Регламента и предоставлять Управляющей компании подтверждающие документы не реже одного раза в год, а также по письменному запросу Управляющей компании, в порядке, установленном для подачи Заявления. Подтверждающие документы предоставляются в Управляющую компанию с сопроводительным письмом, подписанным единоличным исполнительным органом юридического лица, либо представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, и содержащим описание представленных документов. В случае если 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 вправе исключить лицо из Реестра в порядке, определенном настоящим Регламентом.

3.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Указанием и регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1 - 3.2, 3.4 - 3.7 настоящего Регламента.

3.10. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.11. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором в следующих случаях:

- предоставление неполного комплекта документов;
- предоставления недостоверной информации;
- несоответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- в иных случаях.

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

4.1. Департамент правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности Управляющей компании ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией (далее – Реестр) по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.

4.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня после 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 наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых

инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

4.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные регламентом.

4.6. 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 течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса. Запрос на предоставление выписки оформляется заявителем по форме, утвержденной в Приложении №7 к Регламенту.

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 Департаменте правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности Управляющей компании.

5.2. Поступившие документы, заключения уполномоченных подразделений, запросы Управляющей компании, ответы на запросы и иные документы, полученные Управляющей компанией в связи с ведением Реестра, приобщаются в соответствующее досье квалифицированного инвестора.

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.

Генеральному директору
ООО УК «Альфа-Капитал»

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

I. Настоящим прошу на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать меня квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении:

| | |
|--|---|
| Перечень видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой о признании квалифицированным инвестором | <input type="checkbox"/> Иностраные ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, а также инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> Иное: |
| Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) | |
| Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) | |
| Адрес электронной почты | |
| Реквизиты документов, удостоверяющих личность | |

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

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

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> Владение имуществом на сумму не менее 6 миллионов рублей: <input type="checkbox"/> денежные средства на счетах и (или) во вкладах; <input type="checkbox"/> требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; <input type="checkbox"/> ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление |
| <input type="checkbox"/> Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет лица, составляют не менее 6 миллионов рублей. |
| <input type="checkbox"/> Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: <input type="checkbox"/> не менее 2 лет (если организация – квалинвестор), <input type="checkbox"/> не менее 3-х лет |
| <input type="checkbox"/> Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (совокупная цена сделок (договоров) - не менее 6 миллионов рублей). |
| <input type="checkbox"/> Образование в сфере финансовых рынков: <input type="checkbox"/> высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, <input type="checkbox"/> квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, и (или) квалификационный аттестат аудитора, и (или) квалификационный аттестат страхового актуария, и (или) сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», и (или) сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», и (или) сертификат «Financial Risk Manager (FRM)» |

2) Опись документов, прилагаемых к настоящему Заявлению:

| № | Наименование документа (реквизиты) | Форма документа (оригинал, нотариальная копия, копия) | Количество экземпляров | Количество листов |
|---|------------------------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | | |
| | Итого: | | | |

III. Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) 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 в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении.

Я проинформирован о том, что ООО УК «Альфа-Капитал» вправе запросить иные 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 | | | |
| Вид ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физические и юридические лица признаны квалифицированными инвесторами: | <input type="checkbox"/> Иностраные ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, а также инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> Иное: | | |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ | | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО УК «Альфа-Капитал» (И.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА / ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР) | |

Генеральному директору
ООО УК «Альфа-Капитал»

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

I. Настоящим прошу на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать меня квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении:

| | |
|--|--|
| Перечень видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой о признании квалифицированным инвестором | Иностранные ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, а также инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов |
| Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) | |
| Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> Владение имуществом на сумму не менее 6 миллионов рублей: <input checked="" type="checkbox"/> денежные средства на счетах и (или) во вкладах. |
|--|

III. Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) 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 в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении.

Я проинформирован о том, что ООО УК «Альфа-Капитал» вправе запросить иные 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 видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении.

| | |
|---|---|
| Перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой о признании квалифицированным инвестором | <input type="checkbox"/> Иностраные ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, а также инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> Иное: |
| Полное и сокращенное наименование юридического лица | |
| Место нахождения юридического лица | |
| ИНН/КПП (для российского юридического лица), регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица) | |

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

i. 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 квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (совокупная цена сделок (договоров) - не менее 50 миллионов рублей); |
| <input type="checkbox"/> Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей; |
| <input type="checkbox"/> Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. |

ii. Опись документов, прилагаемых к настоящему Заявлению:

| № | Наименование документа (реквизиты) | Форма документа (оригинал, нотариальная копия, копия) | Количество экземпляров | Количество листов |
|---|------------------------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | | |
| | Итого: | | | |

III. Заявитель проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО УК «Альфа-Капитал» к квалифицированным инвесторам в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении.

Заявитель проинформирован о том, что ООО УК «Альфа-Капитал» вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, и обязуется предоставить ООО УК «Альфа-Капитал» запрашиваемые документы.

Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявитель обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении, предоставлять ООО УК «Альфа-Капитал» документы, информацию, сведения, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам ежегодно не позднее 15 мая каждого календарного года за предшествующий отчетный год, а также предоставлять ООО УК «Альфа-Капитал» документы правоустанавливающие (подтверждающие) документы (их копии, удостоверенные должным образом) в случае изменения сведений, указанных в настоящем Заявлении, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения таких документов.

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 | | | |
| Вид ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физические и юридические лица признаны квалифицированными инвесторами: | <input type="checkbox"/> Иностраные ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, а также инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> Иное: | | |
| Дата принятия решения | | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО УК «АЛЬФА-КАПИТАЛ» (И.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА / 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"> • паспорт гражданина РФ; • заграничный паспорт гражданина РФ, с отметкой о проживании за пределами РФ (для граждан РФ, постоянно проживающих за границей). <p>Документ, удостоверяющий личность <u>иностранного гражданина</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • паспорт, заграничный паспорт или иной документ, установленный законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. <p>Документ, удостоверяющий личность <u>лица без гражданства</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вид на жительство в РФ; <p>Данные документа, удостоверяющего личность, указанные в предоставленных подтверждающих документах, должны совпадать с данными документа, удостоверяющего личность заявителя.</p> | Оригинал и копия |
| 2. | Свидетельство о постановке на налоговый учет (о присвоении ИНН) (при наличии) | Оригинал и копия |
| 3. | <p>Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание на территории РФ *:</p> <ul style="list-style-type: none"> • виза; • вид на жительство в Российской Федерации; • 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); • миграционная карта <p>*В соответствии с действующими международными соглашениями для граждан Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии, Таджикистана предусмотрен безвизовый въезд на территорию РФ, предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом не требуется.</p> | Оригинал и копия |
| 4. | Для подтверждения факта владения ценными бумагами: договор доверительного управления с приложением отчёта доверительного управляющего с приложением выписки со счета депо доверительного управляющего средствами заявителя, и/или брокерский договор с приложением отчета брокера, и/или депозитарный договор с приложением выписки со счета депо и/или выписка из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг. Для заявителей, заключивших договор доверительного управления с ООО УК «Альфа-Капитал» - выписка по счету депо доверительного управляющего средствами заявителя. | Договоры и отчеты: оригиналы и копии; Иные документы - оригинал |
| 5. | Для подтверждения размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных за счет этого лица - договор доверительного управления с приложением отчёта доверительного управляющего, и/или брокерский договор с приложением отчета брокера. | Договор: оригинал и копия; Иные документы - оригинал |
| 6. | Для подтверждения опыта работы в российской организации - трудовая книжка (Выписка из трудовой книжки) и/или трудовой договор (выписка из трудового договора), выписка из реестра ЕГРЮЛ организации – работодателя не более чем 6-месячной давности. | Копия, заверенная работодателем |
| 7. | 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). | Копия, заверенная работодателем |
| 8. | 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 с приложением отчётов брокера | Оригинал и копия |
| 9. | Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, | Справка (выписка) из |

| | | |
|-----|--|---|
| | <p>находящихся на счетах 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. Выписка (справка) действительна не более 3 месяцев с даты выдачи.</p> <p>Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), переданных в доверительное управление: договор доверительного управления, отчет доверительного управляющего с приложением выписки с банковского счета (вклада) доверительного управляющего средствами заявителя. Для заявителей, заключивших 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. Выписка должна быть подписана Главным бухгалтером и скреплена печатью ООО УК «Альфа-Капитал».</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>Банка – оригинал</p> <p>Договор доверительного управления, отчет доверительного управляющего, выписка с банковского счета (вклада) – оригинал и копия</p> <p>Выписка по счету доверительного управляющего – оригинал</p> |
| 10. | <p>Для подтверждения факта владения имуществом в виде права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла: договор с кредитной организацией об открытии металлического счета с приложением выписки, выданной кредитной организацией, о состоянии металлического счета. Выписка со счета действительна не более 1 месяца.</p> | <p>Договор: оригинал и копия; Иные документы - оригинал</p> |
| 11. | <p>Для подтверждения наличия высшего экономического образования: документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.</p> | <p>Нотариальная копия/ копия, заверенная образовательной организацией</p> |
| 12. | <p>Для подтверждения наличия образования в сфере финансовых рынков, за исключением высшего экономического образования: любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»</p> | <p>Нотариальная копия/ копия, заверенная образовательной организацией</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).

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).

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

| № п.п. | Наименование документа |
|--------|--|
| 1. | <p>Документ, удостоверяющий личность <u>гражданина РФ</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Паспорт гражданина РФ. <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>В случае подачи Заявления посредством сервиса Личный кабинет не требуется предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, и/или иных документов, удостоверяющих личность и/или подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание на территории РФ.</p> |
| 2. | <p>Справка (выписка) из банка о состоянии счета заявителя.</p> <p>Справка (выписка) должна быть предоставлена в отношении денежных средств, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России. 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">• номер и дата выдачи справки (выписки);• наименование банка и его идентификационный номер (ИНН, ОГРН или БИК);• сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (согласно документу, удостоверяющему личность), реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер (обязательно), кем и когда выдан, иные реквизиты);• сведения о денежных средствах, находящиеся на счетах – с указанием номера счёта, остатка по счёту и валюты счёта, либо в виде подтверждения, что остаток денежных средств на счетах составляет не менее 6 миллионов рублей;• подпись уполномоченного сотрудника банка и круглая печать банка. <p>Дата выдачи справки (выписки) и/или дата актуальности сведений о состоянии счёта не может быть старше трёх месяцев.</p> <p>Данные документа, удостоверяющего личность, указанные в справке (выписке), должны совпадать с данными приложенной копии документа, удостоверяющего личность.</p> |

Форма предоставления документов: Копия, заверенная простой электронной подписью заявителя в порядке, предусмотренном пунктом 3.3.3. 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.

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 |
| 2 | Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более 1 месяца до даты подачи документов | Оригинал или нотариальная копия |
| 3 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица | Нотариальная копия |
| 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) оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) и (или) суммы активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) - бухгалтерская отчетность за заверченный отчетный год. Под заверченным 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. | Оригинал / Копия, заверенная ФНС |
| 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) договор доверительного управления с приложением отчета доверительного управляющего, 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 оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица и (или) суммы активов национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица: расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором, данные отчетности в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица за завершённый отчетный год, предусматривающие показатели: <ul style="list-style-type: none"> ♦ оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг); ♦ сумма активов | Копия, заверенная Заявителем |

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.

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 (адрес регистрации и, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица; | Реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа; | Дата внесения записи о лице в реестр; | Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором; | Дата исключения лица из реестра; | Причина исключения лица из реестра ¹ |
|--|--|---|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

¹ 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

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

| | Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица; | Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица; | Реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа; | Дата внесения записи о лице в реестр; | Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором; | Дата исключения лица из реестра; | Причина исключения лица из реестра |
|--|--|---|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Лицо, признанное квалифицированным инвестором, в последующем может быть исключено из реестра квалифицированных инвесторов (утратить статус квалифицированного инвестора) в отношении одного или нескольких видов услуг и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в реестре квалифицированных инвесторов, в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами ООО УК «Альфа-Капитал».

Уполномоченное лицо/Должность _____ / Фамилия, имя, отчество

Генеральному директору
ООО УК «Альфа-Капитал»

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Настоящим прошу выдать _____ (далее Заявитель) выписку из реестра квалифицированных инвесторов в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем запросе:

| | |
|---|--|
| Перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой о признании квалифицированным инвестором | |
| Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица: | |
| Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица | |
| Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, ИНН (для российского юридического лица), регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица) | |

подпись, дата