

**Описание изменений
в Регламент признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «Альфа-Капитал» (версия 26.0)**

Цель вносимых изменений:

- 1) закрепление права Управляющей компании осуществлять признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «АЛЬФА-БАНК» (дополнения в пункт 1.3 Регламента), в том числе закрепление особой формы Заявления (новое Приложение № 1Г), требований к предоставляемым подтверждающим документам (дополнение Приложения №3Б пунктом 6) и установление порядка признания квалифицированным инвестором на основании таких сведений (дополнения в пункт 3.3 Регламента);
- 2) закрепление особой формы выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией (новое Приложение № 7), с установлением порядка ее формирования исключительно для предоставления квалифицированным инвестором как заявителем одновременно с заявлением в целях признания квалифицированным инвестором АО «АЛЬФА-БАНК» (дополнение Регламента пунктом 4.8), а также уточнение формы выписки, предоставляемой по запросу квалифицированного инвестора (уточнение Приложения № 6).

Прежняя редакция (версия 25.0)	Новая редакция (версия 26.0)
<p>1. Прежняя редакция пункта 1.3 Регламента:</p> <p>«1.3. Управляющая компания вправе осуществлять признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерным обществом ВТБ Капитал Управление активами. Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерным обществом ВТБ Капитал Управление активами, 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. 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.»</p>	<p>1. Новая редакция пункта 1.3 Регламента:</p> <p>«1.3. Управляющая компания вправе осуществлять признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами <u>следующими лицами (профессиональными участниками рынка ценных бумаг):</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Акционерным обществом ВТБ Капитал Управление активами, 2) <u>АО «АЛЬФА-БАНК».</u> <p>Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерным обществом ВТБ Капитал Управление активами <u>или АО «АЛЬФА-БАНК»</u>, 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 <u>или АО «АЛЬФА-БАНК» соответственно.</u></p> <p>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</p>

	<p>между Управляющей компанией и Акционерным обществом ВТБ Капитал Управление активами.</p> <p><u>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 3.3 настоящего Регламента.»</u></p>
<p>2. Прежняя редакция пункта 3.3.1 Регламента:</p> <p>«3.3.1. 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)) или Приложения № 1В (в случае подачи Заявления посредством сервиса Личный кабинет или сервиса Банка Альфа-Мобайл и внутренних электронных систем Банка и Управляющей компании), а также подтверждающие документы согласно перечню, приведенному в Приложении № 3Б.»</p>	<p>2. Новая редакция пункта 3.3.1 Регламента:</p> <p>«3.3.1. 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) <u>или Приложения 1Г (в случае подачи Заявления посредством сервиса Банка Альфа-Мобайл и внутренних электронных систем Банка и Управляющей компании)</u>, а также подтверждающие документы согласно перечню, приведенному в Приложении № 3Б.»</p>
<p>3. Прежняя редакция четвертого абзаца пункта 3.3.2 Регламента:</p> <p>«• в случае подачи Заявления посредством сервиса Банка Альфа-Мобайл и внутренних электронных систем Банка и Управляющей компании – отвечающих любому из требований, указанных в подпункте 1), подпункте 4.1) и/или подпункте 4.3) подпункта 4) пункта 2.1 настоящего Регламента, с предоставлением указанных в пункте 5 Приложения №3Б подтверждающих документов в отношении денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в Банке, и/или соответствующих финансовых инструментов, учитываемых на торговых (брокерских)/депозитарных счетах, открытых Заявителю в Банке, и/или 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, и/или принадлежащих Заявителю инвестиционных паев открытых, закрытых и/или биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании.»</p>	<p>3. Новая редакция четвертого абзаца пункта 3.3.2 Регламента:</p> <p>«• в случае подачи Заявления посредством сервиса Банка Альфа-Мобайл и внутренних электронных систем Банка и Управляющей компании – отвечающих любому из требований, указанных в подпункте 1), подпункте 4.1) и/или подпункте 4.3) подпункта 4) пункта 2.1 настоящего Регламента, с предоставлением указанных в пункте 5 Приложения №3Б подтверждающих документов в отношении денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в Банке, и/или соответствующих финансовых инструментов, учитываемых на торговых (брокерских)/депозитарных счетах, открытых Заявителю в Банке, и/или 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, и/или принадлежащих Заявителю инвестиционных паев открытых, закрытых и/или биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, <u>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.»</u></p>

<p>4. Прежняя редакция второго абзаца пункта 3.3.6 Регламента:</p> <p>«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 финансовых инструментов, принадлежащих Заявителю, и автоматическая проверка итогового общего размера/суммарной стоимости принадлежащего Заявителю имущества на предмет отражения в таком документе имущества в сумме не менее 6 миллионов рублей в совокупности.»</p>	<p>4. Новая редакция второго абзаца пункта 3.3.6 Регламента:</p> <p>«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 финансовых инструментов, принадлежащих Заявителю, и автоматическая проверка итогового общего размера/суммарной стоимости принадлежащего Заявителю имущества на предмет отражения в таком документе имущества в сумме не менее 6 миллионов рублей в совокупности, а также автоматическая проверка на предмет соответствия <u>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.</u>»</p>
<p>5. Пункт 4.8 отсутствует</p>	<p>5. Дополнение Регламента новым пунктом 4.8 в следующей редакции:</p> <p><u>«4.8. 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.»</u></p>

<p>6. Прежнее наименование формы Заявления Приложения 1В Регламента:</p> <p>«ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ПУТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЩЕНИЯ К УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ <i>(посредством сервисов Личный кабинет или Альфа-Мобайл)»</i></p>	<p>6. Новое наименование формы Заявления Приложения 1В Регламента:</p> <p>«ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ПУТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЩЕНИЯ К УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ <i>(посредством сервиса Личный кабинет)»</i></p>
<p>7. Приложение № 1Г отсутствует (для дистанционного обращения к Управляющей компании (посредством сервиса Альфа-Мобайл) применяется форма Заявления Приложения № 1В)</p>	<p>7. Дополнение Регламента новым Приложением № 1Г: закреплена новая форма Заявления физического лица о признании лица квалифицированным инвестором путем дистанционного обращения к Управляющей компании <i>(посредством сервиса Альфа-Мобайл)</i>, предусматривающая в качестве возможного основания для признания квалифицированным инвестором также сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК».</p>
<p>8. Пункт 6 в Приложении № 3Б отсутствует</p>	<p>8. Дополнение Приложения № 3Б новым пунктом 6 в следующей редакции:</p> <p><u>«6. 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.</u></p> <p><u>Документ содержит штамп Банка общего характера «Документ акцептован АО «АЛЬФА-БАНК», приравняемый к собственноручной подписи (АСП). Документ, подписанный АСП, признается равнозначным соответствующему документу в бумажном виде.</u></p> <p><u>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.»</u></p>

<p>9. Прежнее наименование формы Выписки из Реестра квалифицированных инвесторов Приложения 6 Регламента:</p> <p>«Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов»</p>	<p>9. Новое наименование формы Выписки из Реестра квалифицированных инвесторов Приложения 6 Регламента:</p> <p>«Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов <i>(для предоставления по запросу квалифицированного инвестора)</i>»</p>
<p>10. Прежняя редакция раздела подписей формы Выписки из Реестра квалифицированных инвесторов Приложения 6 Регламента:</p> <p>«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».</p> <p>Уполномоченное лицо/Должность _____ / Фамилия, имя, отчество»</p>	<p>10. Новая редакция раздела подписей формы Выписки из Реестра квалифицированных инвесторов Приложения 6 Регламента:</p> <p>«<u>Выписку из реестра выдал</u> Уполномоченное лицо/Должность _____ / Фамилия, имя, отчество»</p>
<p>11. Приложение № 7 отсутствует</p>	<p>11. Дополнение Регламента новым Приложением № 7: для целей пункта 4.8 Регламента закреплена особая форма Выписки из Реестра квалифицированных инвесторов - формируемая автоматически в электронной форме исключительно для представления Заявителем АО «АЛЬФА-БАНК» (Банку) одновременно с Заявлением в целях признания Заявителя квалифицированным инвестором АО «АЛЬФА-БАНК» (Банком) на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией, с особым дисклеймером.</p>