

**Описание изменений  
в Регламент признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами  
ООО УК «Альфа-Капитал» (версия 27.0)**

Цель вносимых изменений:

- 1) уточнение первого предложения раздела IV и описания инвестиционного профиля Заявителя на момент подписания Заявления в таблице раздела IV всех форм Заявлений (Приложения №1А, 1Б, 1В, 1Г и Приложение №2);
- 2) уточнение формулировок, связанных с признанием юридического лица квалифицированным инвестором (уточнение требований к предоставлению подтверждающих документов, предусмотренных Приложением №4) и подтверждением юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, своего соответствия требованиям Регламента (уточнение пункта 3.9 Регламента).

Прежняя редакция (версия 26.0)	Новая редакция (версия 27.0)
<p><b>1. Прежняя редакция пункта 3.9 Регламента:</b></p> <p>«3.9. 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. 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 <u>вправе исключить</u> лицо из Реестра в порядке, определенном настоящим Регламентом.»</p>	<p><b>1. Новая редакция пункта 3.9 Регламента:</b></p> <p>«3.9. 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. 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 <u>принимает решение об исключении</u> лица из Реестра в порядке, определенном настоящим Регламентом.»</p>
<p><b>2. Прежняя редакция первого предложения раздела IV форм Заявлений, предусмотренных Приложениями №1А, 1Б, 1В, 1Г:</b></p> <p>«Я подтверждаю свое согласие, что в случае если на момент составления настоящего Заявления ООО УК «Альфа-Капитал» мне присвоен инвестиционный профиль неквалифицированного инвестора, сведения, предоставленные мной в ООО УК «Альфа-Капитал» в составе анкеты по инвестиционному профилированию, могут быть использованы ООО УК «Альфа-Капитал» для определения инвестиционного профиля квалифицированного инвестора.»</p>	<p><b>2. Новая редакция первого предложения раздела IV форм Заявлений, предусмотренных Приложениями №1А, 1Б, 1В, 1Г:</b></p> <p>«Я подтверждаю свое согласие, что в случае если на момент составления настоящего Заявления ООО УК «Альфа-Капитал» мне <u>датой не ранее 01.01.2025 г.</u> присвоен инвестиционный профиль неквалифицированного инвестора, сведения, предоставленные мной в ООО УК «Альфа-Капитал» в составе анкеты по инвестиционному профилированию, могут быть использованы ООО УК «Альфа-Капитал» для определения инвестиционного профиля квалифицированного инвестора.»</p>
<p><b>3. Прежняя редакция первого предложения раздела IV формы Заявления, предусмотренного Приложением №2:</b></p> <p>«Заявитель подтверждает свое согласие, что в случае если на момент составления настоящего Заявления ООО УК «Альфа-Капитал» Заявителю присвоен инвестиционный профиль неквалифицированного инвестора, сведения, предоставленные Заявителем в ООО УК «Альфа-Капитал» в составе анкеты по инвестиционному профилированию, могут быть использованы ООО УК «Альфа-Капитал» для определения инвестиционного профиля квалифицированного инвестора.»</p>	<p><b>3. Новая редакция первого предложения раздела IV формы Заявления, предусмотренного Приложением №2:</b></p> <p>«Заявитель подтверждает свое согласие, что в случае если на момент составления настоящего Заявления ООО УК «Альфа-Капитал» Заявителю <u>датой не ранее 01.01.2025 г.</u> присвоен инвестиционный профиль неквалифицированного инвестора, сведения, предоставленные Заявителем в ООО УК «Альфа-Капитал» в составе анкеты по инвестиционному профилированию, могут быть использованы ООО УК «Альфа-Капитал» для определения инвестиционного профиля квалифицированного инвестора.»</p>

<p><b>4. Прежняя редакция описания Инвестиционного профиля Заявителя на момент подписания Заявления в таблице раздела IV всех форм Заявлений (Приложения №1А, 1Б, 1В, 1Г и Приложение №2):</b></p> <p>«1. Ультра-консервативный 2. Консервативный 3. Умеренный 4. Агрессивный 5. Ультра-агрессивный»</p>	<p><b>4. Новая редакция описания Инвестиционного профиля Заявителя на момент подписания Заявления в таблице раздела IV всех форм Заявлений (Приложения №1А, 1Б, 1В, 1Г и Приложение №2):</b></p> <p>«1. Консервативный 2. Умеренный 3. Агрессивный»</p>
<p><b>5. Прежняя редакция формулировки требований к предоставлению подтверждающих документов, предусмотренных Приложением №4:</b></p> <p>«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, если на дату подачи Заявления в Управляющей компании такие документы отсутствуют.»</p>	<p><b>5. Новая редакция формулировки требований к предоставлению подтверждающих документов, предусмотренных Приложением №4:</b></p> <p>«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. <u>При этом документы, указанные в пунктах 1-5 Перечня документов для юридического лица-резидента Российской Федерации и пунктах 1-10 Перечня документов для иностранного юридического лица настоящего Приложения, представляются в целях признания лица квалифицированным инвестором, только если такие документы подлежат представлению при приеме на обслуживание и на дату подачи Заявления в Управляющей компании отсутствуют.»</u></p>