

**Описание изменений
в Регламент признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «Альфа-Капитал» (версия 28.0)**

Цель вносимых изменений: уточнение требований, которым должно соответствовать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором (уточнение подпункта 1) и первого абзаца подпункта 4) пункта 2.1 Регламента), в том числе уточнение формулировок имущественных оснований для признания лица квалифицированным инвестором в таблице раздела II всех форм Заявлений физических лиц (Приложения №1А, 1Б, 1В, 1Г), уточнение требований к предоставляемым подтверждающим документам в части формулировки требований к сведениям и реквизитам справки (выписки) из банка о состоянии счета заявителя (уточнение пункта 2 Приложения №3Б), а также уточнение описания предмета автоматической проверки, предусмотренной пунктом 3.3.6 Регламента.

Прежняя редакция (версия 27.0)	Новая редакция (версия 28.0)
<p>1. Прежняя редакция подпункта 1) пункта 2.1 Регламента:</p> <p>«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.»</p>	<p>1. Новая редакция подпункта 1) пункта 2.1 Регламента:</p> <p>«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 <u>установленной нормативными актами Банка России суммы (до 7 февраля 2025 г. – не менее 6 (шести) миллионов рублей, начиная с 10 февраля 2025 г. – не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, начиная с 1 января 2026 г. – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей).</u> 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.»</p>
<p>2. Прежняя редакция первого абзаца подпункта 4) пункта 2.1 Регламента:</p> <p>«4) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:»</p>	<p>2. Новая редакция первого абзаца подпункта 4) пункта 2.1 Регламента:</p> <p>«4) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее <u>установленной нормативными актами Банка России суммы (до 7 февраля 2025 г. – не менее 6 (шести) миллионов рублей, начиная с 10 февраля 2025 г. – не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, начиная с 1 января 2026 г. – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей).</u> При этом учитывается только следующее имущество:»</p>
<p>3. 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 <u>6 миллионов рублей</u> в совокупности, а также</p>	<p>3. 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 <u>установленной нормативными актами Банка</u></p>

<p>автоматическая проверка на предмет соответствия представленных Заявителем сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Банка, требованиям признания Заявителя Банком квалифицированным инвестором в отношении тех же видов финансовых инструментов, что и указанные в Заявлении, на дату формирования документа, указанного в пункте 6 Приложения № 3Б к настоящему Регламенту.»</p>	<p>России суммы в совокупности, а также автоматическая проверка на предмет соответствия представленных Заявителем сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Банка, требованиям признания Заявителя Банком квалифицированным инвестором в отношении тех же видов финансовых инструментов, что и указанные в Заявлении, на дату формирования документа, указанного в пункте 6 Приложения № 3Б к настоящему Регламенту.»</p>
<p>4. Прежняя редакция формулировок возможных оснований для признания лица квалифицированным инвестором в таблице раздела II форм Заявлений физических лиц (Приложения №1А, 1Б, 1В, 1Г):</p> <p>«<input type="checkbox"/> Владение имуществом на сумму не менее 6 миллионов рублей:»</p> <p>«<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.»</p>	<p>4. Новая редакция формулировок возможных оснований для признания лица квалифицированным инвестором в таблице раздела II форм Заявлений физических лиц (Приложения №1А, 1Б, 1В, 1Г):</p> <p>«<input type="checkbox"/> Владение имуществом на сумму не менее установленной нормативными актами Банка России суммы (до 7 февраля 2025 г. – не менее 6 (шести) миллионов рублей, начиная с 10 февраля 2025 г. – не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, начиная с 1 января 2026 г. – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей):»</p> <p>«<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 установленной нормативными актами Банка России суммы (до 7 февраля 2025 г. – не менее 6 (шести) миллионов рублей, начиная с 10 февраля 2025 г. – не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, начиная с 1 января 2026 г. – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей).»</p>
<p>5. Прежняя редакция формулировки требований к сведениям и реквизитам справки (выписки) из банка о состоянии счета заявителя, предусмотренной пунктом 2 Приложения № 3Б:</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) и/или дата актуальности сведений о состоянии счёта; • наименование банка и его идентификационный номер (ИНН, ОГРН, БИК и/или номер лицензии ЦБ РФ); • сведения о заявителе: фамилия, имя, отчество (согласно документу, удостоверяющему личность) И дата рождения (согласно документу, удостоверяющему личность), идентификационный номер (например, ИНН) или реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер (обязательно), кем и когда выдан, иные реквизиты); • 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>5. Новая редакция формулировки требований к сведениям и реквизитам справки (выписки) из банка о состоянии счета заявителя, предусмотренной пунктом 2 Приложения № 3Б:</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) и/или дата актуальности сведений о состоянии счёта; • наименование банка и его идентификационный номер (ИНН, ОГРН, БИК и/или номер лицензии ЦБ РФ); • сведения о заявителе: фамилия, имя, отчество (согласно документу, удостоверяющему личность) И дата рождения (согласно документу, удостоверяющему личность), идентификационный номер (например, ИНН) или реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер (обязательно), кем и когда выдан, иные реквизиты); • 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 установленной нормативными актами Банка России суммы (до 7 февраля 2025 г. – не менее 6 (шести) миллионов рублей, начиная с 10 февраля 2025 г. – не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, начиная с 1 января 2026 г. – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей); • подпись уполномоченного сотрудника банка и круглая печать банка.»