

**УТВЕРЖДЕНО**

**Внеочередным Общим  
собранием участников  
Протокол № 17/21  
от «2» декабря 2021 г.**

**Председатель собрания**

\_\_\_\_\_ /Орлова Е.А./

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

Версия 19.0

Москва, 2021 г.

## Содержание:

- I. Общие положения
- II. Требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами
- III. Порядок признания лица квалифицированным инвестором
- IV. Порядок ведения реестра
- V. Порядок хранения документов

### Приложения:

- 1А. Форма заявления физического лица о признании лица квалифицированным инвестором путем личного обращения к Управляющей компании
- 1Б. Форма заявления физического лица о признании лица квалифицированным инвестором путем дистанционного обращения к Управляющей компании (посредством Сайта или дистанционного оформления в Банке)
- 1В. Форма заявления физического лица о признании лица квалифицированным инвестором путем дистанционного обращения к Управляющей компании (посредством сервиса Личный кабинет)
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

## 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. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в сети «Интернет» по адресу [www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru) (далее – Сайт).

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 вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Управляющая компания не осуществляет признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

## 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 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» или не менее 3 лет в иных случаях;
  - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
- 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, 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 выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) 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;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- 5) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
  - 6) 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 первым требованием подпункта 2) пункта 2.1. настоящего Регламента случае, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, или опыт управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

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.

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, уполномоченное на работу с клиентами в части организационного сопровождения в рамках настоящего порядка признания лица квалифицированным

инвестором и проверку документов Лиц, обращающихся с просьбой о признании их квалифицированными инвесторами, на предмет комплектности и соответствия перечню документов, указанных в Приложении № 3А, Приложении №3Б или Приложении №4 к настоящему Регламенту (далее – Уполномоченное подразделение).

3.2.3. При получении пакета документов сотрудник Уполномоченного подразделения, принявший данные документы, проверяет представленные документы на соответствие требованиям комплектности, и в случае выявления несоответствия представленного комплекта документов указанным требованиям, возвращает документы лицу, обратившемуся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, с пометкой о несоответствии комплекта документов. В случае соответствия комплекта документов указанным требованиям комплектности, сотрудник Уполномоченного подразделения, принявший документы, регистрирует Заявление во входящей корреспонденции в срок не позднее следующего рабочего дня со дня приема пакета документов. Для целей п.3.4 настоящего Регламента пакет документов лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, считается поступившим в Управляющую компанию в день регистрации Заявления во входящей корреспонденции.

3.2.4. После регистрации Заявления во входящей корреспонденции сотрудник Уполномоченного подразделения осуществляет проверку на соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, исходя из предоставленных сведений, 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 Приложении №4 к настоящему Регламенту. По результатам проверки сотрудник Уполномоченного подразделения проставляет на обороте Заявления соответствующую отметку о результате проверки.

3.2.5. В случае необходимости дополнительной юридической проверки приложенных документов сотрудник Уполномоченного подразделения направляет предоставленные документы на экспертизу в Департамент правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности. Сотрудник Департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности осуществляет дополнительную проверку предоставленных документов и проставляет на обороте Заявления соответствующую отметку о результате проверки.

3.2.6. 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 отметкой Уполномоченного подразделения на обороте Заявления направляется в Департамент финансов и бизнес-операций.

Сотрудник Департамента финансов и бизнес-операций рассматривает пакет документов на предмет их соответствия требованиям настоящего Регламента в части проверки экономических показателей. По результатам проверки сотрудник Департамента, указанного в настоящем пункте, проставляет на обороте Заявления соответствующую отметку, в которой указывает на соответствие лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предъявляемым требованиям, и (или) указывает выявленные замечания.

Пакет документов со всеми отметками на обороте Заявления передается Генеральному директору Управляющей компании, лицу, его замещающему, или Первому заместителю Генерального директора, Финансовому директору.

3.2.7. 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 отметкой Уполномоченного подразделения на обороте Заявления направляется сотруднику Бухгалтерии.

Сотрудник Бухгалтерии рассматривает комплект документов на предмет их соответствия требованиям настоящего Регламента в части проверки финансовых показателей. По результатам проверки сотрудник Департамента, указанного в настоящем пункте, проставляет на обороте Заявления соответствующую отметку, в которой указывает на соответствие лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предъявляемым требованиям, и (или) указывает выявленные замечания.

Пакет документов со всеми отметками на обороте Заявления передается Генеральному директору Управляющей компании, лицу, его замещающему, или Первому заместителю Генерального директора, Финансовому директору.

3.2.8. 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 отметкой Уполномоченного подразделения на обороте Заявления, направляется Генеральному директору Управляющей компании или лицу, его замещающему, или Первому заместителю Генерального директора, Финансовому директору.

3.2.9. Генеральный директор Управляющей компании, лицо, его замещающее, или Первый заместитель Генерального директора, Финансовый директор, по получении пакета документов с отметками на обороте Заявления от всех 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 (в случае подачи Заявления посредством Сайта или дистанционного оформления в Банке (в значениях, определенных в соглашении об электронном документообороте)) или Приложения 1В (в случае подачи Заявления посредством сервиса Личный кабинет), а также 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:

- в случае подачи Заявления посредством Сайта или дистанционного оформления в Банке – отвечающих требованию, указанному в подпункте 4.1) подпункта 4) пункта 2.1 настоящего Регламента, с предоставлением Заявителем подтверждающих документов в отношении денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России;
- в случае подачи Заявления посредством сервиса Личный кабинет – 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 подтверждающих документов в отношении денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и/или подтверждающих документов в отношении 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 подтверждающих документов в отношении принадлежащих Заявителю инвестиционных паев открытых, закрытых и/или биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании.

Подача Заявления посредством Сайта возможна только для граждан Российской Федерации. Подача Заявления посредством сервиса Личный кабинет и дистанционного оформления в Банке возможна для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства. Подача Заявления юридическими лицами, а также физическими лицами в иных случаях, предусмотренных пунктом 2.1 Регламента, 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 Сайте, посредством проверки заполнения специальных форм с использованием информационного сервиса «Личный кабинет», в том числе в случае доступа к сервису Личный кабинет через программу Мобильное приложение «Альфа-Капитал» (в значениях, определенных в соглашении об электронном документообороте; ранее и далее вместе именуемые - Личный кабинет), либо посредством сообщения необходимых данных для заполнения и проверки заполнения сотрудником Банка специальных форм с использованием услуг дистанционного оформления в Банке, 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.

В случае подачи Заявления посредством дистанционного оформления в Банке установление личности Заявителя осуществляется путем прохождения процедуры Аутентификации в Банке при личном приеме в отделении Банка (в значении, определенном в соглашении об электронном документообороте).

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/проверяет загруженные подтверждающие документы в виде электронных копий согласно перечню и требованиям, приведенным в Приложении № 3Б.

Заявление и подтверждающие документы, указанные в пунктах 1 и 2 Приложения № 3Б Регламента, подписываются заявителем путем проставления простой электронной подписи. Заявление в электронной форме и подтверждающие документы 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. По факту получения Заявления и подтверждающих документов Управляющей компанией Заявление регистрируется во входящей корреспонденции.

3.3.5. Заявление и подтверждающие документы проверяются сотрудником Уполномоченного подразделения 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 30 календарных дней с даты запроса на предоставление корректных документов, Заявление считается отозванным.

3.3.6. После проверки на соответствие требованиям комплектности сотрудник Уполномоченного подразделения осуществляет проверку предоставленного комплекта документов на предмет его соответствия перечню документов, указанных в Приложении № 3Б к настоящему Регламенту. Сотрудник Уполномоченного подразделения 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 Уполномоченного подразделения организует направление заявителю уведомления о необходимости приведения комплекта документов в соответствие в порядке, предусмотренном пунктом 3.3.5. настоящего Регламента.

3.3.7. Генеральный директор Управляющей компании, лицо, его замещающее, или Первый заместитель Генерального директора, Финансовый директор, по получении сообщения о результатах проверки документов от Уполномоченного подразделения 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. Срок проверки представленных документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и 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 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.

В случае принятия решения о признании заявителя-физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания также информирует такого заявителя-физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления, содержащего следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, иных ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобрести инвестиционные паи, паевых инвестиционных фондов предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых клиент был признан Управляющей компанией квалифицированным инвестором, равно как об утрате в этом случае возможности для Управляющей компании приобретать за счет клиента ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором объединяется в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором и по усмотрению Управляющей компании помимо вышеуказанной информации может также содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с настоящим пунктом Регламента.

3.6. Уведомления, указанные в пункте 3.5 настоящего Регламента, направляются:

- заявителю-юридическому лицу, независимо от характера принятого решения - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;
- заявителю-физическому лицу в случае принятия решения о признании его квалифицированным инвестором – не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- заявителю-физическому лицу в случае принятия решения об отказе в признании его квалифицированным инвестором – в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

3.7. Уведомления, указанные в пункте 3.5 настоящего Регламента, направляются заявителю 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](http://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, или по электронной почте, указанной в Заявлении или имеющейся в распоряжении Управляющей компании, 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 имеющейся в распоряжении Управляющей компании, 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, или путем размещения уведомления в сервисе Личный кабинет в сети Интернет по адресу [www.alfacapital.ru](http://www.alfacapital.ru).

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

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 вправе исключить лицо из Реестра в порядке, определенном настоящим Регламентом.

3.10. 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.

3.11. 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.

3.12. 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.

3.13. Последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона № 156-ФЗ от 29.11.2001, частью восьмой статьи 5 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996, не применяются в случае признания Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации.

#### **4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

4.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией (далее – Реестр) в электронной форме 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.

Реестр также может включать информацию о способе обращения квалифицированного инвестора к Управляющей компании с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (личное или дистанционное обращение), сведения о хранении Заявлений и подтверждающих документов, а также дату подтверждения статуса квалифицированного инвестора-юридического лица и информацию о наличии у юридического лица дополнительного статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона.

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). Подача заявления об исключении из реестра осуществляется путем личного обращения к Управляющей компании по форме заявления, размещенной на Сайте в рамках информирования в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 настоящего Регламента (для физических лиц), или в произвольной форме (для юридических лиц). 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. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента посредством размещения на Сайте следующей информации:

- о праве клиента подать заявление управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых клиент был признан Управляющей компанией квалифицированным инвестором, равно как об утрате в этом случае возможности для Управляющей компании приобретать за счет клиента ценные бумаги и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.6. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра и по заявлению на изменение анкетных данных по договору с Управляющей компанией. 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, установленном пунктом 3.7 настоящего Регламента, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр.

4.7. 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 бумажной или электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса.

## **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 архивах Управляющей компании.

5.2. Поступившие документы, запросы Управляющей компании, ответы на запросы и иные документы, полученные Управляющей компанией в связи с ведением Реестра, приобщаются в соответствующее досье квалифицированного инвестора или передаются на хранение в виде отдельных дополнительных досье.

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.

5.4. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу соответствующего уведомления, равно как информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 4.5 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в настоящем пункте, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

Генеральному директору  
ООО УК «Альфа-Капитал»

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ  
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, ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 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.

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: <input type="checkbox"/> в российской и (или) иностранной организации, не менее 2-х лет (если организация – кваливестор) или не менее 3-х лет в иных случаях, <input type="checkbox"/> в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России
<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/квалификацию 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"/> квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, и (или) сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», и (или) сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», и (или) сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»

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.

IV. 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. Я подтверждаю, что сведения, предоставленные в рамках анкеты по инвестиционному профилированию актуальны на дату подписания настоящего Заявления. Я подтверждаю, что ознакомлен с Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО УК «Альфа-Капитал» и согласен с тем, что управление моим имуществом по заключенным договорам доверительного управления с ООО УК «Альфа-Капитал», в случае признания меня квалифицированным инвестором, будет осуществляться на основании присвоенного мне одного из следующих инвестиционных профилей квалифицированного инвестора, согласно следующей таблице:

Инвестиционный профиль Заявителя на момент подписания Заявления	Инвестиционный профиль Заявителя, в случае его признания Квалифицированным инвестором:
1. Ультра-консервативный	1. Квалифицированный инвестор: умеренно-консервативный
2. Консервативный	
3. Умеренный	
4 Агрессивный	2. Квалифицированный инвестор: ультра-агрессивный
5. Ультра-агрессивный	

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"/> Иностранные ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 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 / ПЕРВЫЙ 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**  
(посредством Сайта или дистанционного оформления в Банке)

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, ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 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.

<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.

IV. 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. Я подтверждаю, что сведения, предоставленные в рамках анкеты по инвестиционному профилированию актуальны на дату подписания настоящего Заявления. Я подтверждаю, что ознакомлен с Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО УК «Альфа-Капитал» и согласен с тем, что управление моим имуществом по заключенным договорам доверительного управления с ООО УК «Альфа-Капитал», в случае признания меня квалифицированным инвестором, будет осуществляться на основании присвоенного мне одного из следующих инвестиционных профилей квалифицированного инвестора, согласно следующей таблице:

Инвестиционный профиль Заявителя на момент подписания Заявления	Инвестиционный профиль Заявителя, в случае его признания Квалифицированным инвестором:
1. Ультра-консервативный	1. Квалифицированный инвестор: умеренно-консервативный
2. Консервативный	
3. Умеренный	
4 Агрессивный	2. Квалифицированный инвестор: ультра-агрессивный
5. Ультра-агрессивный	

Полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении, подтверждаю.

**ПОДПИСЬ:**

**ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ:**

Генеральному директору  
ООО УК «Альфа-Капитал»

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ  
ПУТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЩЕНИЯ К УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
(посредством сервиса Личный кабинет)**

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	Иностранские ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 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 (отмечаются автоматически в зависимости от подтверждающих документов).

<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"/> 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.

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.

IV. 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. Я подтверждаю, что сведения, предоставленные в рамках анкеты по инвестиционному профилированию актуальны на дату подписания настоящего Заявления. Я подтверждаю, что ознакомлен с Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО УК «Альфа-Капитал» и согласен с тем, что управление моим имуществом по заключенным договорам доверительного управления с ООО УК «Альфа-Капитал», в случае признания меня квалифицированным инвестором, будет осуществляться на основании присвоенного мне одного из следующих инвестиционных профилей квалифицированного инвестора, согласно следующей таблице:

Инвестиционный профиль Заявителя на момент подписания Заявления	Инвестиционный профиль Заявителя, в случае его признания Квалифицированным инвестором:
1. Ультра-консервативный	1. Квалифицированный инвестор: умеренно-консервативный
2. Консервативный	
3. Умеренный	
4 Агрессивный	2. Квалифицированный инвестор: ультра-агрессивный
5. Ультра-агрессивный	

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"/> Иностранные ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 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"/> Выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) 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 20 декабря 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.

**IV.** 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. Заявитель подтверждает, что сведения, предоставленные в рамках анкеты по инвестиционному профилированию актуальны на дату подписания настоящего Заявления. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с Порядком определения инвестиционного профиля клиента ООО УК «Альфа-Капитал» и согласен с тем, что управление его имуществом по заключенным договорам доверительного управления с ООО УК «Альфа-Капитал», в случае признания Заявителя квалифицированным инвестором, будет осуществляться на основании присвоенного Заявителю одного из следующих инвестиционных профилей квалифицированного инвестора, согласно следующей таблице:

Инвестиционный профиль Заявителя на момент подписания Заявления	Инвестиционный профиль Заявителя, в случае его признания квалифицированным инвестором:
1. Ультра-консервативный	1. Квалифицированный инвестор: умеренно-консервативный
2. Консервативный	
3. Умеренный	
4. Агрессивный	2. Квалифицированный инвестор: ультра-агрессивный
5. Ультра-агрессивный	

Полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении подтверждаю.

**ПОДПИСЬ:**

\_\_\_\_\_  
/Ф.И.О., должность/

**м.п.**

**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	
<b>РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ</b>			
<b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ</b>			
Вид ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физические и юридические лица признаны квалифицированными инвесторами:	<input type="checkbox"/> Иностранные ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 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 / ПЕРВЫЙ 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"> <li>• паспорт гражданина РФ;</li> <li>• заграничный паспорт гражданина РФ, с отметкой о проживании за пределами РФ (для граждан РФ, постоянно проживающих за границей).</li> </ul> <p>Документ, удостоверяющий личность <u>иностранного гражданина</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• паспорт, заграничный паспорт или иной документ, установленный законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.</li> </ul> <p>Документ, удостоверяющий личность <u>лица без гражданства</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• вид на жительство в РФ;</li> </ul> <p>Данные документа, удостоверяющего личность, указанные в предоставленных подтверждающих документах, должны совпадать с данными документов, удостоверяющих личность заявителя.</p>	Оригинал и копия
2.	<p>Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание на территории РФ *:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• виза;</li> <li>• вид на жительство в Российской Федерации;</li> <li>• 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);</li> <li>• миграционная карта</li> </ul> <p>*В соответствии с действующими международными соглашениями для граждан Азербайджана, Армении, Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана предусмотрен безвизовый въезд на территорию РФ, предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом не требуется.</p>	Оригинал и копия
3.	<p>Для подтверждения факта владения ценными бумагами: договор доверительного управления/ заявление о присоединении/ письмо доверительного управляющего (с паспортными данными заявителя и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого доверительного управляющего, с приложением отчёта доверительного управляющего или выписки со счета депо доверительного управляющего средствами заявителя, и/или брокерский договор/заявление о присоединении/ письмо брокера (с паспортными данными заявителя и реквизитами его брокерского договора/счета депо), за подписью такого брокера, с приложением отчета брокера или выписки со счета депо, и/или депозитарный договор/ заявление о присоединении/ письмо депозитария (с паспортными данными заявителя и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого депозитария с приложением выписки со счета депо и/или выписки из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг.</p> <p>Для заявителей, заключивших договор доверительного управления с ООО УК «Альфа-Капитал» - отчёт доверительного управляющего средствами заявителя. Для заявителей, владеющих инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» - информация из реестра владельцев инвестиционных паев о состоянии лицевого счета и справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, а в случае если Управляющая компания получает от регистратора официальные данные об остатках на лицевых счетах, передаваемые регистратором Управляющей компании в рамках договора об организации электронного документооборота - справка о количестве и оценочной стоимости принадлежащих заявителю инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Альфа-Капитал».</p>	<p>Договоры/ заявления о присоединении, отчеты и выписки: оригиналы или заверенные доверительным управляющим/брокером/ депозитарием копии.</p> <p>Справка о количестве и стоимости паев – копия, удостоверенная УКЭП ООО УК «Альфа-Капитал»</p> <p>Письмо с данными заявителя – оригинал</p>
4.	<p>Для подтверждения размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных за счет этого лица</p>	Договоры/ заявления о присоединении, отчеты:

	- договор доверительного управления/ заявление о присоединении/ письмо доверительного управляющего (с паспортными данными заявителя и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого доверительного управляющего, с приложением отчёта доверительного управляющего, и/или брокерский договор/заявление о присоединении/ письмо брокера (с паспортными данными заявителя и реквизитами его брокерского договора/счета депо), за подписью такого брокера, с приложением отчета брокера.	оригиналы или заверенные доверительным управляющим/ брокером копии.  Письмо с данными заявителя - оригинал
5.	Для подтверждения опыта работы в российской организации - трудовая книжка (Выписка из трудовой книжки) и/или трудовой договор (выписка из трудового договора) и/или должностные инструкции, выписка из реестра ЕГРЮЛ организации – работодателя не более чем 6-месячной давности. Предоставление Выписки из реестра ЕГРЮЛ не требуется, если данные о том, что организация является квалифицированным инвестором, есть в открытых надежных источниках (в частности, на сайте регулятора).	Оригинал и копия или копия, заверенная работодателем (в том числе в электронной форме) или нотариально удостоверенная копия
6.	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).	Оригинал и копия или копия, заверенная работодателем или нотариально удостоверенная копия
7.	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/заявление о присоединении/ письмо брокера (с паспортными данными заявителя и реквизитами его брокерского договора/счета депо), за подписью такого брокера, с приложением отчётов брокера	Договоры/ заявления о присоединении, отчеты: оригиналы или заверенные брокером копии  Письмо с данными заявителя - оригинал
8.	Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, 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. Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), переданных в доверительное управление: договор доверительного управления/ заявление о присоединении/ письмо доверительного управляющего (с паспортными данными заявителя и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого доверительного управляющего, отчет доверительного управляющего. 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 или отчет доверительного управляющего. Выписка должна быть подписана Главным бухгалтером и скреплена печатью ООО УК «Альфа-Капитал». 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.	Справка (выписка) из Банка – оригинал  Договор доверительного управления/заявление о присоединении, отчет доверительного управляющего – оригиналы или заверенные доверительным управляющим копии.  Письмо с данными заявителя и выписка по счету доверительного управляющего – оригинал
9.	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.	Договор: оригинал и копия; Иные документы - оригинал
10.	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.	Оригинал и копия/ нотариально удостоверенная копия/ копия, заверенная образовательной организацией
11.	Для подтверждения наличия квалификации в сфере финансовых рынков: любой из следующих свидетельств и сертификатов: свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»	Оригинал и копия/ нотариально удостоверенная копия/ копия, заверенная образовательной организацией

\*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 распространяются 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 распространяются 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"><li>• Паспорт гражданина РФ.</li></ul> <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>Документ, удостоверяющий личность <u>иностранного гражданина</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• паспорт, заграничный паспорт или иной документ, установленный законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.</li></ul> <p>Документ, удостоверяющий личность <u>лица без гражданства</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• вид на жительство в РФ;</li></ul> <p>Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание на территории РФ, в соответствии с пунктом 2 Приложения №3А к настоящему Регламенту.</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>Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России: 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"><li>• номер и дата выдачи справки (выписки) и/или дата актуальности сведений о состоянии счёта;</li><li>• наименование банка и его идентификационный номер (ИНН, ОГРН, БИК и/или номер лицензии ЦБ РФ);</li><li>• 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);</li><li>• 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;</li><li>• подпись уполномоченного сотрудника банка и круглая печать банка.</li></ul> <p>Дата выдачи справки (выписки) и/или дата актуальности сведений о состоянии счёта не может быть старше трёх месяцев. Данные документа, удостоверяющего личность, указанные в справке (выписке), должны совпадать с данными приложенной копии документа, удостоверяющего личность.</p>
3.	<p>Для подтверждения факта владения имуществом в виде 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: отчёт доверительного управляющего (Управляющей компании) денежными средствами и финансовыми инструментами заявителя (о стоимости инвестиционного портфеля).</p> <p>Во избежание сомнений, в отчете при определении размера имущества, принадлежащего заявителю, учитываются только денежные средства на счетах и/или во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и/или в иностранных банках, указанных в подпункте 4) пункта 2.1</p>

	<p>Регламента, а также финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента, с определением их общей стоимости (размера обязательств) в соответствии с пунктом 2.4 Регламента. Отчет содержит фамилии, инициалы и электронные образы подписей сотрудников Управляющего, уполномоченных на подписание отчетов, приравняемые к собственноручной подписи (АСП). Документ, подписанный АСП, признается равнозначным соответствующему документу в бумажном виде.</p> <p>При наличии имущества в виде 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 на дату подачи Заявления, отчет формируется автоматически при подаче Заявления посредством сервиса Личный кабинет по всем действующим договорам доверительного управления, заключенным заявителем с ООО УК «Альфа-Капитал», на дату подачи Заявления, и предназначен исключительно для представления Управляющей компании одновременно с Заявлением в целях признания заявителя квалифицированным инвестором.</p>
4.	<p>Для подтверждения факта владения заявителем инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании: справка о количестве и оценочной стоимости принадлежащих заявителю инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Альфа-Капитал», составленная на основании официальных данных об остатках на лицевых счетах, передаваемых регистратором Управляющей компании в рамках договора об организации электронного документооборота, а также расчета Управляющей компанией стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов под ее управлением (копия, удостоверенная усиленной квалифицированной электронной подписью (в значении, определенном в соглашении об электронном документообороте, далее также УКЭП) уполномоченных лиц Управляющей компании). Документ, подписанный УКЭП уполномоченных лиц Управляющей компании, признается равнозначным соответствующему документу в бумажном виде.</p> <p>При наличии у заявителя имущества в виде инвестиционных паев открытых, закрытых и/или биржевых паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, по которым Управляющая компания получает от регистратора официальные данные об остатках на лицевых счетах, передаваемые регистратором Управляющей компании в рамках договора об организации электронного документооборота, на дату подачи Заявления справка о количестве и оценочной стоимости принадлежащих заявителю инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» формируется автоматически посредством сервиса Личный кабинет в процессе подачи Заявления на последнюю дату определения расчетной стоимости соответствующих инвестиционных паев, предшествующую дате формирования справки/подачи Заявления, и предназначена исключительно для представления Управляющей компании одновременно с Заявлением в целях признания заявителя квалифицированным инвестором.</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).

**Форма предоставления документов, указанных в пунктах 1-2 настоящего Приложения:** 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, и не содержать каких-либо посторонних отметок.

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/ оригинал и копия / копия, заверенная ФНС или руководителем юридического лица
2	Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более 1 месяца до даты подачи документов	Оригинал (в том числе в электронной форме и/или с квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы РФ) или нотариальная копия
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица	Нотариальная копия/ копия, заверенная банком/ нотариально удостоверенный оригинал
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) выручки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность за завершённый отчетный год. Под завершённым 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. Для подтверждения собственного капитала также допускается предоставление подтвержденной аудитором промежуточной бухгалтерской отчетности (баланса) за любой завершённый отчетный период в рамках календарного года, в котором подано заявление с просьбой о признании юридического лица квалифицированным инвестором. Промежуточная бухгалтерская отчетность должна быть составлена на промежуточную дату, не превышающую трех месяцев до даты подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, и подтверждена аудиторским заключением.	Оригинал (в том числе в электронной форме и/или с квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы РФ - для российских юридических лиц, предоставляющих обязательный экземпляр отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России (ГИР БО ФНС РФ, <a href="https://bo.nalog.ru/">https://bo.nalog.ru/</a> ) / Копия, заверенная ФНС или руководителем юридического лица
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 выручки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (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 заверченный отчетный год, предусматривающие показатели: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ выручка;</li> <li>♦ сумма активов</li> </ul>	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, если на дату подачи Заявления в Управляющей компании такие документы отсутствуют.

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 <sup>1</sup>
	1	2	3	4	5	6	7

<sup>1</sup> 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