

**Описание изменений
в Регламент признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «Альфа-Капитал» (версия 29.0)**

Цель вносимых изменений:

- 1) Приведение Регламента в соответствие с вступающими в силу с 23 мая 2025 года положениями ст.51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», включая закрепление права Управляющей компании осуществлять признание квалифицированным инвестором по умолчанию в отношении всех доступных квалифицированным инвесторам финансовых инструментов;
- 2) Регламентация нового порядка информирования/уведомления заявителя-физического лица о рисках квалифицированного инвестора в соответствии с вступающими в силу с 23 мая 2025 года положениями ст.51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», в том числе дополнение Регламента новым пунктом 3.2, устанавливающим порядок уведомления заявителя-физического лица о рисках квалифицированного инвестора, и новым Приложением № 8 (форма Уведомления о рисках квалифицированного инвестора), а также уточнение п.5.4 в части состава подлежащих хранению документов.

Прежняя редакция (версия 28.0)	Новая редакция (версия 29.0)
1. Прежняя редакция пункта 1.2 Регламента: «1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению, в порядке, установленном настоящим Регламентом. <u>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.</u>»	1. Новая редакция пункта 1.2 Регламента: «1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению, в порядке, установленном настоящим Регламентом.»
2. Пункты 1.4 и 1.5 Регламента отсутствуют	2. Дополнение Регламента новыми пунктами 1.4 и 1.5 в следующей редакции: <u>«1.4. При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 3) пункта 2.1 настоящего Регламента, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Управляющей компанией не учитываются. Управляющая компания не осуществляет признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами форекс-дилерами.</u> <u>1.5. Управляющая компания не проводит проверку (тестирование) и не получает подтверждение наличия у физического лица знаний в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».</u>

3. Пункт 3.2 Регламента в новой редакции отсутствует	3. Дополнение Регламента новым пунктом 3.2 в следующей редакции: <u>«3.2. До признания заявителя-физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания уведомляет такого заявителя о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 8 к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора). Уведомление о рисках квалифицированного инвестора составляется в виде отдельного документа и направляется заявителю путем личного вручения под роспись в процессе подачи Заявления (в случае личного обращения к Управляющей компании) или путем предоставления для ознакомления/подписания заявителем при подаче Заявления и подтверждающих документов в электронном виде (в случае дистанционного обращения к Управляющей компании). Уведомление о рисках квалифицированного инвестора считается направленным заявителю надлежащим образом в дату подписания заявителем Заявления и/или Уведомления о рисках квалифицированного инвестора.</u> <u>Управляющая компания приступает к рассмотрению Заявления при условии предварительного получения от заявителя письменного подтверждения того, что он осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций. Указанное письменное подтверждение предоставляется заявителем Управляющей компании при подаче Заявления в разделе III подаваемого заявителем Заявления и/или посредством подписания Заявителем собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи в порядке, предусмотренном п.3.4.3 настоящего Регламента, прилагаемого к Заявлению в виде отдельного документа Уведомления о рисках квалифицированного инвестора. Письменное подтверждение заявителя считается полученным Управляющей компанией в дату поступления в Управляющую компанию/получения Управляющей компанией Заявления и пакета подтверждающих документов в соответствии с пунктами 3.3.3 или 3.4.4 настоящего Регламента.»</u> Нумерация прежнего пункта 3.2, пунктов 3.3-3.9 изменена на пункты 3.3, 3.4-3.10 Регламента соответственно, с аналогичными изменениями нумерации подпунктов указанных пунктов и по тексту Регламента для целей отсылок между пунктами.
---	---

4. Прежняя редакция пункта 3.2.9 Регламента: «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, <u>в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов</u> 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.»	4. Новая редакция пункта 3.3.9 Регламента: «3.3.9. 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, <u>что заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов</u>, 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.»
5. Прежняя редакция пунктов 3.3.5 – 3.3.7 Регламента предусматривает фразу: «в отношении видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, указанных в Заявлении»	5. По тексту пунктов 3.4.5 – 3.4.7 Регламента указанная фраза изменена на следующую: «в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов»
6. Прежняя редакция пункта 3.4 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 в случаях, указанных в пункте 3.3.5 настоящего Регламента, не должен превышать <u>10 (десять) рабочих дней</u> 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.»	6. Новая редакция пункта 3.5 Регламента: «3.5. 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 в случаях, указанных в пункте 3.4.5 настоящего Регламента, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня поступления в Управляющую компанию пакета документов лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором. <u>В случае наличия замечаний, которые по усмотрению Управляющей компании могут быть исправлены или устранены,</u> 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.»
7. Прежняя редакция пункта 3.5 Регламента: «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 <u>в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг</u> данное лицо признано квалифицированным инвестором; • в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.	7. Новая редакция пункта 3.6 Регламента: «3.6. Управляющая компания направляет заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения: • в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения <u>о дате принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;</u> • 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 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, 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.»	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 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, 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.»
8. Прежняя редакция пункта 3.7 Регламента: «3.7. Уведомления, указанные в пункте 3.5 настоящего Регламента, направляются заявителю в следующем порядке: • Для заявителя-физического лица: уведомления представляются в формате PDF с указанием фамилий и инициалов сотрудников Управляющей компании, уполномоченных на подписание уведомлений, приравняемых к подписи (АСП), путем направления уведомления по адресу электронной почты, указанному в Заявлении и/или имеющемуся в распоряжении Управляющей компании, или путем их размещения в сервисе Личный кабинет в сети Интернет по адресу www.alfacapital.ru. При этом уведомления считаются предоставленными Управляющей компанией и полученными заявителем с момента направления по указанному адресу электронной почты или размещения в сервисе Личный кабинет, соответственно.	8. Новая редакция пункта 3.8 Регламента: «3.8. Уведомления, указанные в пункте 3.6 настоящего Регламента, направляются заявителю в следующем порядке: • Для заявителя-физического лица: уведомления представляются в формате PDF с указанием фамилий и инициалов сотрудников Управляющей компании, уполномоченных на подписание уведомлений, приравняемых к подписи (АСП), путем направления уведомления по адресу электронной почты, указанному в Заявлении и/или имеющемуся в распоряжении Управляющей компании, или путем их размещения в сервисе Личный кабинет в сети Интернет по адресу www.alfacapital.ru. При этом уведомления считаются предоставленными Управляющей компанией и полученными заявителем с момента направления по указанному адресу электронной почты или размещения в сервисе Личный кабинет, соответственно.

Управляющая компания оставляет за собой право, по своему усмотрению, направлять уведомления в письменном виде почтовым уведомлением на адрес заявителя, указанный в Заявлении или имеющийся в распоряжении Управляющей компании, или путем вручения уведомления заявителю под роспись, что также считается надлежащим представлением документов по Договору и настоящему Регламенту. • Для заявителя-юридического лица: уведомления предоставляются Управляющей компанией заявителю путем направления почтовой корреспонденции на почтовый адрес, указанный в Заявлении или имеющийся в распоряжении Управляющей компании, или путем вручения уведомления уполномоченному представителю заявителя под роспись. При невозможности доставки/возврате направленной заявителю почтовой корреспонденции Управляющая компания оставляет за собой право направить заявителю сканированную копию уведомления по адресу электронной почты, указанному в Заявлении и/или имеющемуся в распоряжении Управляющей компании, что признается дополнительным подтверждением надлежащего и своевременного уведомления заявителя в соответствии с требованиями настоящего Регламента.»	Управляющая компания оставляет за собой право, по своему усмотрению, направлять уведомления в письменном виде почтовым уведомлением на адрес заявителя, указанный в Заявлении или имеющийся в распоряжении Управляющей компании, или путем вручения уведомления заявителю под роспись, что также считается надлежащим представлением документов по Договору и настоящему Регламенту. • Для заявителя-юридического лица: уведомления предоставляются Управляющей компанией заявителю путем направления почтовой корреспонденции на почтовый адрес, указанный в Заявлении или имеющийся в распоряжении Управляющей компании, путем вручения уведомления уполномоченному представителю заявителя под роспись, <u>путем направления заявителю уведомления в формате PDF с указанием фамилий и инициалов сотрудников Управляющей компании, уполномоченных на подписание уведомлений, приравняваемых к подписи (АСП), по адресу электронной почты, указанному в Заявлении и/или имеющемуся в распоряжении Управляющей компании, или путем передачи подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц Управляющей компании (в значении, определенном в заключенном с заявителем-юридическим лицом соглашении об электронном документообороте) уведомления по системе электронного документооборота КонтурДиадок. При этом уведомления, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц Управляющей компании или АСП уполномоченных лиц Управляющей компании, признаются равнозначными уведомлениям в бумажном виде и предоставленными Управляющей компанией и полученными заявителем с момента направления по указанному адресу электронной почты или с момента передачи в системе электронного документооборота КонтурДиадок соответственно.</u> При невозможности доставки/возврате направленной заявителю почтовой корреспонденции Управляющая компания оставляет за собой право направить заявителю сканированную копию уведомления по адресу электронной почты, указанному в Заявлении и/или имеющемуся в распоряжении Управляющей компании, что признается дополнительным подтверждением надлежащего и своевременного уведомления заявителя в соответствии с требованиями настоящего Регламента.»
9. Прежняя редакция пункта 3.10 Регламента: «3.10. <u>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.</u>	9. Пункт исключен полностью.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1 - 3.2, 3.4 - 3.7 настоящего Регламента.» »	
10. Прежняя редакция пункта 4.4 Регламента: «4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об исключении его из реестра <u>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</u> (далее - заявление об исключении из реестра). Подача заявления об исключении из реестра осуществляется путем личного или дистанционного (в том числе посредством сервиса Личный кабинет или направления по адресу электронной почты info@alfacapital.ru) 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). При подаче путем дистанционного обращения к Управляющей компании посредством сервиса Личный кабинет заявление об исключении из реестра принимается в виде документа, подписанного лицом, признанным квалифицированным инвестором, путем проставления простой электронной подписи, при направлении по адресу электронной почты info@alfacapital.ru – в виде сканированной копии заявления, подписанного лицом, признанным квалифицированным инвестором, при условии, что такая сканированная копия направлена с электронных адресов лица, признанного квалифицированным инвестором, которые были указаны в Заявлении и/или имеются в распоряжении Управляющей компании. 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,	10. Новая редакция пункта 4.4 Регламента: «4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об исключении его из реестра (далее - заявление об исключении из реестра). Подача заявления об исключении из реестра осуществляется путем личного или дистанционного (в том числе посредством сервиса Личный кабинет или направления по адресу электронной почты info@alfacapital.ru) обращения к Управляющей компании по форме заявления, размещенной на Сайте в рамках информирования в порядке, предусмотренном пунктом 4.6 настоящего Регламента (для физических лиц), или в произвольной форме (для юридических лиц). При подаче путем дистанционного обращения к Управляющей компании посредством сервиса Личный кабинет заявление об исключении из реестра принимается в виде документа, подписанного лицом, признанным квалифицированным инвестором, путем проставления простой электронной подписи, при направлении по адресу электронной почты info@alfacapital.ru – в виде сканированной копии заявления, подписанного лицом, признанным квалифицированным инвестором, при условии, что такая сканированная копия направлена с электронных адресов лица, признанного квалифицированным инвестором, которые были указаны в Заявлении и/или имеются в распоряжении Управляющей компании. 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.»	реестра.»
11. Прежняя редакция пункта 4.5 Регламента: «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, <u>в отношении которых клиент был признан Управляющей компанией квалифицированным инвестором</u>, 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, <u>в отношении которых клиент был признан Управляющей компанией квалифицированным инвестором</u>; • о способе и форме направления клиентом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.»	11. Новая редакция пункта 4.5 Регламента: «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, равно как об утрате в этом случае возможности для Управляющей компании <u>совершать сделки и приобретать за счет клиента ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов</u>, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, <u>которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов</u>; • о способе и форме направления клиентом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.»
12. Прежняя редакция пункта 5.2 Регламента: «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.»	12. Новая редакция пункта 5.2 Регламента: «5.2. Поступившие документы, запросы Управляющей компании, ответы на запросы и иные документы, полученные Управляющей компанией в связи с ведением Реестра (<u>в том числе заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами</u>), приобщаются в соответствующее досье квалифицированного инвестора или передаются на хранение в виде отдельных дополнительных досье.»
13. Прежняя редакция пункта 5.4 Регламента: «5.4. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица <u>квалифицированным инвестором</u>, а также информацию, подтверждающую <u>факт, дату и время</u> направления клиенту – физическому лицу соответствующего уведомления, равно как информацию, подтверждающую <u>факт, дату и время</u> 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.»	13. Новая редакция пункта 5.4 Регламента: «5.4. Управляющая компания хранит уведомление <u>о рисках квалифицированного инвестора</u>, а также информацию, подтверждающую <u>факт и дату</u> направления клиенту – физическому лицу соответствующего уведомления, равно как информацию, подтверждающую <u>факт и дату</u> доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 4.6 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.»

14. Прежняя редакция преамбулы раздела I всех форм Заявлений, установленных Приложениями №1А, 1Б, 1В и 1Г и Приложением №2 Регламента, а также графы «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», в таблице раздела I форм Заявлений, установленных Приложением №1А и Приложением №2 Регламента и в таблице раздела I форм Заявлений, установленных Приложением №1Б, 1В и 1Г Регламента: «I. Настоящим прошу на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать меня квалифицированным инвестором <u>в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении:</u>» <u>«☐ 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;</u> <u>☐ Иное:»</u> <u>«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»</u>	14. Новая редакция преамбулы раздела I всех форм Заявлений, установленных Приложениями №1А, 1Б, 1В и 1Г и Приложением №2 Регламента, с полным исключением графы «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», из таблицы раздела I всех форм Заявлений: «I. Настоящим прошу на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать меня квалифицированным инвестором <u>в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:</u>»
15. Прежняя редакция графы «Вид ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физические и юридические лица признаны квалифицированными инвесторами:» в таблице заполняемой работником Управляющей компании части форм Заявлений, установленных Приложением № 1А и Приложением №2 Регламента: <u>«☐ 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;</u> <u>☐ Иное:»</u>	15. Графа «Вид ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физические и юридические лица признаны квалифицированными инвесторами:» исключена из таблицы заполняемой работником Управляющей компании части форм Заявлений, установленных Приложением № 1А и Приложением №2 Регламента, а графа «Принятое решение» заполнена следующим образом: <u>«☐ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ВИДОВ СДЕЛОК, ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ</u> ☐ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ»
16. Прежняя редакция формулировок раздела III форм Заявлений физических лиц (Приложения № 1А, 1Б, 1В, 1Г): «III. Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных	16. Прежняя редакция формулировок раздела III форм Заявлений физических лиц (Приложения № 1А, 1Б, 1В, 1Г): «III. Я ознакомлен с Уведомлением о рисках <u>квалифицированного инвестора и осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок</u>

финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностей 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 <u>в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении.</u> Я проинформирован о том, что ООО УК «Альфа-Капитал» вправе запросить <u>иные</u> 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.»	(заключения договоров), которые связаны с <u>повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, а также об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, 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.</u> Я проинформирован о том, что <u>в случае наличия замечаний, которые по усмотрению ООО УК «Альфа-Капитал» могут быть исправлены или устранены,</u> ООО УК «Альфа-Капитал» вправе запросить <u>дополнительные</u> 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.»												
17. Прежняя редакция формулировок разделов II и III формы Заявления юридического лица (Приложение № 2): «II. ii. Опись документов, прилагаемых к настоящему Заявлению: <table><tr><td>№</td><td>Наименование документа (реквизиты)</td><td>Количество</td></tr><tr><td></td><td>Форма документа</td><td></td></tr><tr><td></td><td>(оригинал, нотариальная копия, копия)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>экземпляров</td><td>Количество листов</td></tr></table> Итого:» «III. Заявитель проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО УК «Альфа-Капитал» к квалифицированным инвесторам <u>в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении.</u> Заявитель проинформирован о том, что ООО УК «Альфа-Капитал» вправе запросить <u>иные</u> 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,	№	Наименование документа (реквизиты)	Количество		Форма документа			(оригинал, нотариальная копия, копия)			экземпляров	Количество листов	17. Новая редакция формулировок разделов II и III формы Заявления юридического лица (Приложение № 2): Из раздела II Опись прилагаемых документов исключена «III. Заявитель проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО УК «Альфа-Капитал» к квалифицированным инвесторам. Заявитель проинформирован о том, что <u>в случае наличия замечаний, которые по усмотрению ООО УК «Альфа-Капитал» могут быть исправлены или устранены,</u> ООО УК «Альфа-Капитал» вправе запросить <u>дополнительные</u> подтверждающие документы для принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, и обязуется предоставить ООО УК «Альфа-Капитал» запрашиваемые документы. Заявитель осведомлен <u>о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет</u>
№	Наименование документа (реквизиты)	Количество											
	Форма документа												
	(оригинал, нотариальная копия, копия)												
	экземпляров	Количество листов											

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» <u>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.</u> 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.»	договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. Заявитель обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором, 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. 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.»
18. Приложение № 8 отсутствует	18. Дополнение Регламента новым Приложением № 8: для целей исполнения требований ч. 10.1 ст. 51.2 Закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ закреплена особая форма Уведомления о рисках квалифицированного инвестора.