

УТВЕРЖДЕНО

**Приказом Генерального директора
АО «Альфа-Капитал Альтернативные
инвестиции»**

(Приказ № 12 от «19» марта 2021 г.)

**РЕГЛАМЕНТ
О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
ИНВЕСТОРОМ
АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»
(редакция № 5)**

ОГЛАВЛЕНИЕ:

| | |
|--|---|
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами | 3 |
| 3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов и порядок их представления | 6 |
| 4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором | 7 |
| 5. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении | 8 |
| 6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором | 8 |
| 7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами | 8 |
| 8. Приложения..... | 9 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент о порядке признания лица квалифицированным инвестором АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» (далее по тексту – «Регламент») регулирует порядок признания АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» (далее – «Общество») юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, устанавливает требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Регламент разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральным законом от 5 марта 1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка 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».

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных 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 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, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- 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»;
- не менее 3 лет в иных случаях.

3) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 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:

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, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

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 РФ 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 любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, 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 и отвечает любому из указанных 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 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

3) Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской 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 подп. 1, 3 и 4 п. 2.1 и подп. 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подп. 1 и 4 п. 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 ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка 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", 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 с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подп. 3 п. 2.1 и подп. 2 п. 2.2 настоящего Регламента, 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 подп. 2 п. 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подп. 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.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подп. 1, 3 и 4 п. 2.1 и подп. 2 - 4 п. 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. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), представляет в Общество заявление согласно Приложениям №№ 1а, 1б настоящего Регламента и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Заявление о признании лица квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Заявитель представляет в Общество на бумажном носителе.

3.2. Документами, подтверждающими соответствие Заявителя - физического лица требованиям, необходимым для признания данного лица квалифицированным инвестором, являются один или несколько из нижеприведенных документов:

- документы, связанные с работой (выписка из трудовой книжки/ трудовая книжка или ее копия, заверенная работодателем; гражданско-правовой договор или его копия, заверенная работодателем/ трудовой договор, или его копия, заверенная работодателем, справка организации-работодателя, подтверждающая опыт работы в соответствующей организации, копии приказов о приеме/переводах и т.д.);
- выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более 1 месяца до даты подачи документов (в том числе с квалифицированной электронной подписью ФНС РФ), копии свидетельства о государственной регистрации, лицензии (при наличии) организации-работодателя, являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- оригиналы (или копии) документов, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, а именно: договоров, выписок с лицевого счета или со счетов депо, отчетов об исполнении операций на счетах депо, уведомлений об операции по лицевому счету, справок об операциях по лицевому счету, платежных документов, подтверждающих оплату по сделкам, копии отчетов брокеров и (или) иные документы, подтверждающие совершение Заявителем указанных сделок);
- выписка из реестра акционеров/владельцев инвестиционных паев/со счетов депо;
- оригиналы (или копии) документов, подтверждающих передачу ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов в доверительное управление и/или оригиналы (или копии) отчета доверительного управляющего о составе и структуре активов, находящихся в доверительном управлении, выданного по состоянию на последнюю отчетную дату с приложением копии лицензии организации, осуществляющей доверительное управление;
- оригиналы (или копии) договоров на открытие расчетного (банковского) счета, договоров банковского вклада (депозита), договоров на открытие обезличенного металлического счета, платежные документы, подтверждающие зачисление

денежных средств на счет/во вклад (депозит), выписки (справки) банка, подтверждающие наличие и сумму денежных средств на счете, а также денежный эквивалент драгоценного металла на счете и иные документы, подтверждающие наличие денежных средств на расчетном/депозитном счетах и/или драгоценных металлов, цена которого определена в денежном эквиваленте;

- оригиналы (или копии) документов о высшем экономическом образовании;
- оригиналы (или копии) квалификационных аттестатов/сертификатов;
- иные документы по требованию Общества.

3.3. Документами, подтверждающими соответствие Заявителя - юридического лица требованиям, необходимым для признания данного лица квалифицированным инвестором, являются:

- копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (если применимо для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год;
- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- копия отчета аудитора, в котором отражен размер чистых активов (собственного капитала), размер оборота (выручки) и сумма активов за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату, и/или аудированная финансовая отчетность по итогам отчетного года (если применимо для иностранного юридического лица);
- оригиналы (или копии) документов, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, а именно: договоров, выписок с лицевого счета или со счетов депо, отчетов об исполнении операций на счетах депо, уведомлений об операции по лицевому счету, справок об операциях по лицевому счету, платежных документов, подтверждающих оплату по сделкам, копии отчетов брокеров и (или) иные документы, подтверждающие совершение Заявителем указанных сделок);
- иные документы, содержащие данные об обороте (выручке) от реализации товаров (работ, услуг) и сумме активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица);
- иные документы по требованию Общества.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Общество осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение 5 рабочих дней с момента получения документов, указанных в п.п.3.2., 3.3. настоящего Регламента.

4.2. Общество имеет право запросить дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в этом случае течение срока, предусмотренного п. 4.1. настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

4.3. В случае соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным, сотрудник, подразделения, ответственного за проверку представленных Заявителем документов направляет заключение Генеральному директору Общества для принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5. СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

5.1. Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (далее – «Решение») принимается Генеральным директором Общества по форме Приложений №№2, 4 настоящего Регламента соответственно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения заключения подразделения, ответственного за проверку представленных Заявителем документов.

5.2. Общество уведомляет лицо о принятом Решении в течение 5 (рабочих) дней с момента его принятия. Уведомление готовится по форме Приложения № 3 или Приложение №5 настоящего Регламента соответственно и содержит 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.

5.3. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Обществом.

5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Обществу 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 Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном разделами 3- 5 настоящего Регламента.

6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ

6.1. Общество обязано требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований.

6.2. Общество не реже одного раза в год направляет запрос на предоставление документов, предусмотренных п. 3.3. настоящего Регламента.

6.3. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором обязано подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, после получения запроса Общества.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ

7.1. Общество ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее – «реестр») в электронном виде согласно Приложению №9 настоящего Регламента.

7.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество 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). Форма заявления об исключении из реестра изложена в Приложении №6 настоящего Регламента. 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 (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), 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 Общество 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.

7.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из реестра, по форме Приложения №7 к настоящему Регламенту, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Регламентом и/или договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Обществом не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр Общество уведомляет соответствующее лицо в письменном виде в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения изменений в реестр по форме Приложения №8 настоящего Регламента.

7.5. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.6. По запросу квалифицированного инвестора Общество в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме, предусмотренной Приложениями №10а, 10б к настоящему Регламенту, на бумажном носителе.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1а - Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором;

Приложение №1б - Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором;

Приложение №2 - Решение о признании лица квалифицированным инвестором;

Приложение №3 - Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором;

Приложение №4 - Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;

Приложение №5 - Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;

Приложение №6 - Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

Приложение №7 - Решение об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

Приложение №8 - Уведомление о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

Приложение №9 - Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

Приложение №10а - Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физических лиц);

Приложение №10б - Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для юридических лиц).

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании физического лица квалифицированным инвестором

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

(указывается ФИО (отчество – при наличии), дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания)

(далее Заявитель)

просит АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» признать его квалифицированным инвестором в отношении

(указываются перечень видов услуг и (или) перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении 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 п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда

подпись

Заявитель также подтверждает, что в случае признания его квалифицированным инвестором он обязуется уведомить АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

подпись

Приложение:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
4. _____;

«__» _____ 20__ г.

(личная подпись)

(ФИО Заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании юридического лица квалифицированным инвестором

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

(полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес
юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым
органом)

(далее Заявитель)

**просит АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» признать его
квалифицированным инвестором в отношении**

(указываются перечень видов услуг и (или) перечень видов ценных бумаг и (или)
производных финансовых инструментов)

Заявитель в лице

должность, ФИО,
на основании

**подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми
инструментами, об ограничениях, установленных законодательством
Российской Федерации в отношении финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания
услуг квалифицированным инвесторам**

подпись

Приложение:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
4. _____;

Дата

(личная подпись)

(ФИО
уполномоченного
лица Заявителя)

М.П.

РЕШЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции», место нахождения: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, ОГРН 1087746129888, ИНН 7706681026, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 29.05.2008 г.,

ПРИНЯЛО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Признать квалифицированным инвестором

(указывается ФИО (отчество – при наличии), дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица

/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

в отношении

(указываются виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)

(наименование должности
уполномоченного лица
Общества)

(личная подпись)

(расшифровка
подписи)

М.П.

/ФИО/наименование юридического лица/
/Адрес/

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

г. Москва

«__»____20__ г.

Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции», место нахождения: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, ОГРН 1087746129888, ИНН 7706681026, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 29.05.2008 г.,

уведомляет о признании

(указывается ФИО (отчество – при наличии), дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица

/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

квалифицированным инвестором в отношении

(указываются перечень видов услуг и (или) перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)

о чем в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, сделана соответствующая запись.

Приложение:

1. Решение о признании лица квалифицированным инвестором.

(наименование должности
уполномоченного лица Общества)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

РЕШЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции», место нахождения: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, ОГРН 1087746129888, ИНН 7706681026, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 29.05.2008 г.,

ПРИНЯЛО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

отказать в признании квалифицированным инвестором

(указывается ФИО (отчество – при наличии), дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица

/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

в отношении

(указываются виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)

в связи с

(указывается причина отказа)

(наименование должности
уполномоченного лица
Общества)

(личная подпись)

(расшифровка
подписи)

М.П.

/ФИО/наименование юридического лица/
/Адрес/

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва

«__»____20__ г.

Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции», место нахождения: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, ОГРН 1087746129888, ИНН 7706681026, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 29.05.2008 г.,

уведомляет об отказе в признании

(указывается ФИО (отчество – при наличии), дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица

/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

квалифицированным инвестором в отношении

(указываются перечень видов услуг и (или) перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)

в связи с

(указывается причина отказа)

Приложение:

1. Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

(наименование должности
уполномоченного лица Общества)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ

об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г. Москва

«__» ____ 20__ г.

(указывается ФИО (отчество – при наличии), дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица

(далее – Заявитель)

/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

просит исключить Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (указать нужное):

- в целом

или

- в отношении

(указываются перечень определенных видов услуг и (или) перечень определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором)

(уполномоченное лицо)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (для юридических лиц)

РЕШЕНИЕ

об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции», место нахождения: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, ОГРН 1087746129888, ИНН 7706681026, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 29.05.2008 г.,

ПРИНЯЛО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,

_____ (указывается ФИО (отчество – при наличии), дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица

(далее – Заявитель)

_____ / полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

в отношении

_____ (указываются перечень определенных видов услуг и (или) перечень определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)

в связи с

_____ (указать причину исключения)

_____ (наименование должности
уполномоченного лица
Общества)

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка
подписи)

М.П.

Приложение № 8
к Регламенту о порядке признания лица
квалифицированным инвестором
Образец

/ФИО/наименование юридического лица/
/Адрес/

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными
инвесторами,

г. Москва

«__»____20__г.

Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции», место нахождения: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, ОГРН 1087746129888, ИНН 7706681026, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 29.05.2008 г.,

уведомляет

(указывается ФИО (отчество – при наличии), дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица

(далее – Заявитель)

/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

о внесении следующих изменений в реестр лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

на основании

(указывается причина внесения изменений)

(наименование должности
уполномоченного лица Общества)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

М.П

**РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
Акционерного общества «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»**

| ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА и ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--|---|
| № | ФИО (отчество – при наличии) – для физического лица/ Полное и сокращенное фирменное наименование – для юридического лица | Адрес места жительства или места пребывания - для физического лица/ адрес юридического лица | Реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица/ ИНН (для российского юридического лица) или код иностранной организации (для иностранного юридического лица) | Дата внесения записи о лице в реестр | Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором | Дата исключения лица из реестра | Причина исключения лица из реестра |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Приложение № 10 а
к Регламенту о порядке признания лица
квалифицированным инвестором
Образец

/ФИО/
/Адрес/

АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» уведомляет Вас о том, что

_____ (указывается ФИО (отчество – при наличии), дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания)

_____ является квалифицированным инвестором в отношении

_____ (указываются перечень видов услуг и (или) перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)

_____ о чем в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, сделана соответствующая запись.

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ, по состоянию на «__» _____ 20__ г.**

| | |
|--|--|
| ФИО (отчество - при наличии) | |
| Адрес места жительства или места пребывания | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность | |
| Дата внесения записи о лице в реестр | |
| Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором | |
| Дата исключения лица из реестра | |
| Причина исключения лица из реестра | |

_____ (наименование должности
уполномоченного лица Общества)

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

М.П

Приложение № 10 б
к Регламенту о порядке признания лица
квалифицированным инвестором
Образец

/Наименование юридического лица/
/Адрес/

АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» уведомляет Вас о том, что

_____ (полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом)

_____ является квалифицированным инвестором в отношении

_____ (указываются перечень видов услуг и (или) перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)

_____ о чем в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, сделана соответствующая запись.

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ, по состоянию на «__» _____ 20__ г.**

| | |
|---|--|
| Полное и сокращенное фирменное наименование | |
| Адрес юридического лица | |
| ИНН (для российского юридического лица) или Код иностранной организации (для иностранного юридического лица) | |
| Дата внесения записи о лице в реестр | |
| Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором | |
| Дата исключения лица из реестра | |
| Причина исключения лица из реестра | |

_____ (наименование должности
уполномоченного лица Общества)

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

М.П