

УТВЕРЖДЕН

Приказом директора  
ООО «УК Капитал-Инвест»  
от «30» сентября 2021 г. № 210930/03

**Регламент  
признания юридических и физических лиц квалифицированными  
инвесторами Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая Компания Капитал-Инвест»  
(вступает в действие с «01» октября 2021 г.)**

Москва, 2021

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями, предусмотренными:

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Указанием Центрального банка Российской Федерации от 26.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание о признании лиц квалифицированными инвесторами);
- Уставом и иными внутренними документами ООО «УК Капитал-Инвест» (далее – Управляющая компания);
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утвержден Банком России 23.09.2021).

1.2. Настоящий Регламент не распространяется на лиц, которые являются квалифицированными инвесторами в силу закона.

1.3. Регламент устанавливает порядок принятия Управляющей компанией решения о признании юридических и физических лиц (далее вместе – лицо) квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия физического лица или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр).

1.4. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2.1. настоящего Регламента (квалифицированные инвесторы в силу Федерального закона), а также лица, признанные Управляющей компанией квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 3 настоящего Регламента.

Физическое или юридическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу Федерального закона, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом и Указанием, может быть признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.5. Настоящий Регламент подлежит раскрытию в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте <http://capital-invest.org/>.

## 2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. Квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона без прохождения процедуры признания квалифицированными инвесторами являются:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация, в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. Под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
  - выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой

финансовой отчетности такого лица за последний завершённый отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершённый отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований (далее - Требования):

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 2.3 Регламента и пунктом 2.4. Указания, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Указания. 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 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 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:

- 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 Закона, 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 Указания, 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 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)".

2.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований (далее - Требования):

1) Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двести 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 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 завершённый отчётный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым отчётным годом следует понимать отчётный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

4) Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учёта (национальных стандартов или правил ведения учёта и составления отчётности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчётный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3, 4 пункта 2.2. и подпунктом 2 пункта 2.3. 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.

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.2 Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчёта как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учётом 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 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2010 № 19062, 16.07.2012 № 24917 (Российская газета от 01.12.2010, от 25.07.2012), 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.

2.6. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.2. и подпунктом 2 пункта 2.3. 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.

2.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.2. 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.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.3 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.

2.9. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.2 и подпунктами 2 - 4 пункта 2.3 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. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

### **3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором**

3.1 Физическое лицо или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.2 Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее – Заявитель) представляет Управляющей компании:

- заявление о признании квалифицированным инвестором по форме, содержащейся в Приложении 1 или Приложении 2 к Регламенту;
- документы в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении 3 к Регламенту, подтверждающие соответствие Заявителя Требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации и Регламентом.

3.3 Управляющая компания осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения Требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица 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 п. 3.4 Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

3.4 Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения Компанией соответствующих документов Заявителя.

3.5 Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;
- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Управляющей компании возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

3.6 По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям, Управляющая компания не позднее дня окончания проверки принимает Решение о признании лица квалифицированным инвестором, которое должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором, либо об отказе в признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором, в этом случае в Решении указывается причина такого отказа.

3.7. В случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня его включения в Реестр, информирует Заявителя о таком признании путем направления уведомительного письма.

Заявителю – физическому лицу Управляющая компания вместе с уведомительным письмом направляет Уведомление о последствиях признания его квалифицированным инвестором по форме, установленной Приложением № 8 к настоящему Регламенту. Уведомление о признании квалифицированным инвестором и уведомление о последствиях такого признания могут содержаться в одном письме.

3.8. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, 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, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.9. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями пункта 3.8 настоящего Регламента. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором может быть объединено в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором.

3.10. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год с даты присвоения статуса, подтверждать соблюдение Требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором путем предоставления документов, указанных в Приложении №3 настоящего Регламента.

В случае, если юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные Регламентом, либо указанные в

запросе, соблюдение Требований, Управляющая компания принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра.

3.11. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения Требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Такая проверка должна осуществляться в сроки не реже одного раза в год. Проверка документов, представленных Управляющей компанией осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего Регламента.

3.12. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим соблюдение Требований, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные Регламентом, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Управляющей компанией, выявляется несоблюдение таким лицом Требований.

3.13. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющую компанию с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Управляющей компанией квалифицированным инвестором.

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения 4 к Регламенту (далее – Заявление об отказе). Компания не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором и направившее Управляющей компании Заявление об отказе, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

3.14. Управляющая компания уведомляет соответствующее лицо об исключении из Реестра в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения, способом, указанным заявителем в Заявлении о признании квалифицированным инвестором:

- заказным письмом по адресу клиента - физического лица, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, на бумажном носителе,
- лично (при явке клиента - физического лица в Управляющую компанию) на бумажном носителе,
- по адресу электронной почты, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в электронной форме (в виде скан-копии документа).

3.15. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг) (по форме, содержащейся в Приложении 1 и Приложении 2 к Регламенту).

По результатам рассмотрения указанного заявления, Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг.

В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется Управляющей компанией

путем внесения в Реестр изменений. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4 настоящего Регламента.

Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

Управляющая компания уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в Реестр в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения, способом, указанным заявителем в Заявлении о признании квалифицированным инвестором:

- заказным письмом по адресу клиента - физического лица, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, на бумажном носителе,
- лично (при явке клиента - физического лица в Управляющую компанию) на бумажном носителе,
- по адресу электронной почты, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в электронной форме (в виде скан-копии документа).

3.16. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанного ею квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве физического лица, признанного квалифицированным инвестором, 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, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления физическим лицом, признанным ею квалифицированным инвестором Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.17. Управляющая компания доводит до сведения Заявителя - физического лица информацию, указанную в пункте 3.16 настоящего Регламента, путем размещения ее на своем сайте в сети «Интернет» <http://capital-invest.org/>.

Информация, указанная в п.3.16 настоящего Регламента, может быть доведена до сведения Заявителя - физического лица иным способом, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации.

3.18. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту - физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента - физического лица информации, указанной в пункте 3.16 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания обязана обеспечивать защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

3.19. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией) квалифицированными инвесторами.

При этом, в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами.

Такое признание осуществляется вне зависимости от вида деятельности лица, осуществившего такое признание. Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, возможно только в отношении таких же ценных бумаг, или производных финансовых инструментов, которые были

указаны в заявлении лица о признании его квалифицированным инвестором и в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, осуществляется на основании заявления.

#### **4. Порядок ведения Реестра**

4.1. Управляющая компания, осуществляя признание лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации и Регламентом, ведет Реестр в электронном виде. Ответственное лицо за ведение Реестра назначается приказом директора.

4.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется Приказом директора Управляющей компании и является основанием для занесения Управляющей компанией сведений о Заявителе в Реестр. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр.

Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического 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.

Реестр ведется по форме, содержащейся в Приложении 5 к Регламенту.

4.4. Внесение изменений, в том числе связанных с исключением лица из Реестра, осуществляется:

- по заявлению квалифицированного инвестора об отказе от статуса квалифицированного инвестора и исключению из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, составленного по форме Приложения № 4, представляемого в бумажном виде;
- на основании решения Управляющей компании об исключении лица из Реестра, принимаемого Управляющей компанией в случае, если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, в установленные сроки не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- на основании решения Управляющей компании об исключении лица из реестра если в Управляющую компанию поступило уведомление от клиента-физического лица о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- на основании решения Управляющей компании об исключении лица из Реестра по причине отсутствия подтверждения соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором, в случае установления Управляющей компанией факта предоставления таким лицом документов для признания этого лица квалифицированным инвестором, содержащих недостоверные сведения;
- на основании решения Управляющей компании об исключении лица из Реестра по причине отсутствия подтверждения соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором, в случае возникновения у Компании сомнений в действительности представленных документов для признания лица квалифицированным инвестором и непредставления таким лицом в установленный срок таких документов в соответствии с требованиями настоящего Регламента;

- на основании решения Управляющей компании об исключении лица из Реестра по причине утраты статуса, предусмотренного пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- по заявлению квалифицированного инвестора о внесении изменений в анкетные данные, клиента, содержащиеся в Реестре;
- в случае прекращения всех договоров, заключенных между клиентом и Управляющей компанией.

4.5. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, осуществляется Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем наступления соответствующего основания для внесения изменений в Реестр.

4.6. Уведомление о внесении изменений в Реестр, связанных с исключением лица из Реестра, направляется Управляющей компанией исключенному из Реестра лицу, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты исключения Клиента из Реестра, способом, указанным заявителем в Заявлении о признании квалифицированным инвестором:

- заказным письмом по адресу клиента - физического лица, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, на бумажном носителе,
- лично (при явке клиента - физического лица в Управляющую компанию) на бумажном носителе,
- по адресу электронной почты, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в электронной форме (в виде скан-копии документа).

4.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании, 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). 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.

4.8. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания не позднее 5 (пяти) рабочих дней предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра по форме Приложения 7 к Регламенту, содержащую информацию о данном лице.

## **5. Внесение изменений и дополнений в Регламент**

5.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке и утверждается Решением уполномоченного органа Управляющей компании.

5.2. При возникновении противоречий между законодательством Российской Федерации и Регламентом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

5.3. Отношения, не урегулированные Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

## **6. Порядок хранения документов**

5.1. Поступившие документы, запросы Управляющей компании, ответы на запросы и иные документы, полученные Управляющей компанией в связи с ведением Реестра, приобщаются в соответствующее досье клиента.

5.2. Указанные документы подлежат хранению Управляющей компанией в течение сроков, определенных нормативно-правовыми актами, но не менее пяти лет с момента прекращения отношений или исключения лица из Реестра.

5.3. 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 3.16 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора, заключенного между Управляющей компанией и клиентом. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в настоящем пункте, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

**Приложение №1**  
к Регламенту признания юридических и физических  
лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «УК Капитал-Инвест»  
**В ООО «УК Капитал-Инвест»**

**Заявление  
о признании квалифицированным инвестором**

(для физических лиц)

Я \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.), \_\_\_\_\_ (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан), \_\_\_\_\_ (адрес), (далее – Заявитель) в соответствии с пунктами 4., 7. статьи 51.2. федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК Капитал-Инвест», прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

2. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

Заявитель ранее \_\_\_\_\_ (признавался/ не признавался) ООО «УК Капитал-Инвест» квалифицированным инвестором.

На дату подачи настоящего заявления я подтверждаю, что соответствую следующим требованиям, необходимым для признания физических лиц квалифицированными инвесторами (отметить одно поле таблицы), и прилагаю следующие документы (отметить одно или несколько полей таблицы):

|                          | Требование   | Подтверждающие документы  |
|--------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | Стоимость ценных бумаг, которыми я владею, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключёнными за мой счет, в совокупности составляют не менее 6 миллионов рублей  | <input type="checkbox"/> выписка по счету депо в депозитарии<br><input type="checkbox"/> выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг<br><input type="checkbox"/> выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев<br><input type="checkbox"/> отчет брокера, подтверждающий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами<br><input type="checkbox"/> отчет доверительного управляющего<br><input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами   |
| <input type="checkbox"/> | Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:<br>1) не менее 2-х лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или;<br>2) не менее 3-х лет в иных случаях. | <input type="checkbox"/> копия трудовой книжки<br><input type="checkbox"/> справка содержащая сведения о трудовой деятельности полученная из Пенсионного фонда РФ<br><input type="checkbox"/> документ подтверждающий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием ЕСИА<br><input type="checkbox"/> документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, выданный в МФЦ<br><input type="checkbox"/> трудовой договор<br><input type="checkbox"/> должностные инструкции<br><input type="checkbox"/> справка от организации- работодателя или иной документ, подтверждающий, что в соответствии с должностными обязанностями Заявитель был связан с совершением операций с финансовыми инструментами<br><input type="checkbox"/> копия лицензии организации-работодателя на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ, или регистрационные данные работодателя (ИНН, ОГРН), по которым возможно найти сведения о лицензиях организации-работодателя<br><input type="checkbox"/> копии отчетов иных документов подтверждающих факт совершения организацией-работодателем, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами |
| <input type="checkbox"/> | Совершал сделки с ценными  | <input type="checkbox"/> отчеты брокера   |

|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
|                          | <p>бумагами и (или) заключал 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) составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей</p>  | <p><input type="checkbox"/> ДОГОВОРЫ КУПЛИПРОДАЖИ (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг</p> <p><input type="checkbox"/> ДОГОВОРЫ, являющиеся производными финансовыми инструментами</p> <p><input type="checkbox"/> ВЫПИСКИ со счета депо</p> <p><input type="checkbox"/> ВЫПИСКИ из реестра владельцев ценных бумаг</p> <p><input type="checkbox"/> ВЫПИСКИ по лицевому счету владельца инвестиционных паев,</p> <p><input type="checkbox"/> ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие факт совершения Заявителем сделок с финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала, согласованные с Управляющей компанией в каждом отдельном случае.</p>  |
| <input type="checkbox"/> | <p>Размер принадлежащего мне имущества составляет не менее 6 миллионов рублей, в т.ч. 1) денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), и суммы начисленных процентов 2) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла 3) ценные бумаги, т.ч. в доверительном управлении</p> | <p><input type="checkbox"/> СПРАВКА о состоянии вклада в кредитных организациях</p> <p><input type="checkbox"/> КОПИЯ документа подтверждающего требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла</p> <p><input type="checkbox"/> ВЫПИСКА по счету депо в депозитарии</p> <p><input type="checkbox"/> ВЫПИСКА по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг</p> <p><input type="checkbox"/> ВЫПИСКА по лицевому счету владельца инвестиционных паев</p> <p><input type="checkbox"/> ОТЧЕТ брокера подтверждающий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами</p> <p><input type="checkbox"/> ОТЧЕТ доверительного управляющего</p> <p><input type="checkbox"/> ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 2.2 Регламента</p> |
| <input type="checkbox"/> | <p>Имею высшее экономическое образование или квалификационный аттестат, или сертификат</p>   | <p><input type="checkbox"/> ДИПЛОМ о высшем образовании<sup>1</sup></p> <p><input type="checkbox"/> КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ специалиста финансового рынка</p> <p><input type="checkbox"/> КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ аудитора рынка</p> <p><input type="checkbox"/> КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ страхового актуария рынка</p> <p><input type="checkbox"/> СЕРТИФИКАТ "Chartered Financial Analyst (CFA)" рынка</p> <p><input type="checkbox"/> СЕРТИФИКАТ "Certified International Investment Analyst (CIIA)" рынка</p> <p><input type="checkbox"/> СЕРТИФИКАТ "Financial Risk Manager (FRM)"</p>  |

1) Данное заявление и прилагаемые документы содержат полную, достоверную и актуальную информацию на дату предоставления заявления, в оригиналах документов отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации, прилагаемые копии документов, в том числе созданные посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе, в полном объеме соответствуют оригиналу документов, составленных на бумажном носителе, в них отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации; документы, подписанные электронной подписью, имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Заявителя;

ООО «УК Капитал-Инвест» может полагаться на информацию, содержащуюся в данном заявлении и прилагаемых документах, в полной мере, без проведения дополнительной проверки достоверности; Заявитель самостоятельно в полном объеме несет ответственность за любые негативные последствия, в том числе убытки, которые могут возникнуть вследствие признания его квалифицированным инвестором на основании неполной, недостоверной, искаженной или неактуальной на дату предоставления заявления информации.

<sup>1</sup> высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

2) Заявитель ознакомлен с Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами в ООО «УК «УК Капитал-Инвест» и обязуется соблюдать его.

3) Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

4) Заявитель уведомлен 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 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

5) Настоящим Заявитель обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором уведомить ООО «УК Капитал-Инвест» в порядке и сроки, установленные Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «УК Капитал-Инвест», о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом по адресу \_\_\_\_\_

на адрес электронной почты(email): \_\_\_\_\_

лично в офисе ООО «УК Капитал-Инвест»

Заявитель \_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**Приложение №2**  
к Регламенту признания юридических и физических  
лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «УК Капитал-Инвест»  
**В ООО «УК Капитал-Инвест»**

**Заявление**  
**о признании квалифицированным инвестором**  
**(для юридических лиц)**

(полное наименование на русском языке, дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет),

\_\_\_\_\_ (место нахождения, почтовый адрес)

(далее – Заявитель) в лице \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность и Ф.И.О.),

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_, в соответствии с пунктами 5, 7 статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК Капитал-Инвест», просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_.

2. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_.

Заявитель ранее \_\_\_\_\_ (признавался/ не признавался) ООО «УК Капитал-Инвест» квалифицированным инвестором.

**На дату подачи настоящего заявления я подтверждаю, что Заявитель**

1) соответствует требованиям, необходимым для признания юридических лиц квалифицированными инвесторами;

2) прилагаю следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с Приложением №3 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК Капитал-Инвест»:

|                          | Требование  | Подтверждающие документы   |
|--------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей   | <input type="checkbox"/> копии бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (для юридического лица – резидента Российской Федерации).<br><input type="checkbox"/> промежуточная финансовая отчетность за последний отчетный период менее отчетного года (квартал, полугодие, 9 месяцев или любой другой период в течение календарного года начиная с 1 января) и аудиторское заключение на дату составления финансовой отчетности.<br><input type="checkbox"/> копия расчета стоимости чистых активов заверенного аудитором на последнюю отчетную дату (для юридического лица – нерезидента Российской Федерации). |
| <input type="checkbox"/> | совершало ежеквартально не менее 5 (пяти) сделок (не реже 1 (одной) сделки в месяц) с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 (четырёх) кварталов, совокупная цена которых | <input type="checkbox"/> копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными производными финансовыми инструментами   |

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
|                          | составила не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей   |  |
| <input type="checkbox"/> | 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 завершённый отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей | <input type="checkbox"/> копия отчетакопия бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган (для юридического лица – резидента Российской Федерации);<br><input type="checkbox"/> копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации. |
| <input type="checkbox"/> | имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.  | <input type="checkbox"/> копию бухгалтерского баланса последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган;<br><input type="checkbox"/> копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.   |

1. Данное заявление и прилагаемые документы содержат полную, достоверную и актуальную информацию на дату предоставления заявления, в оригиналах документов отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации, прилагаемые копии документов, в том числе созданные посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе, в полном объеме соответствуют оригиналу документов, составленных на бумажном носителе, в них отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;

ООО «УК Капитал-Инвест» может полагаться на информацию, содержащуюся в данном заявлении и прилагаемых документах, в полной мере, без проведения дополнительной проверки достоверности; Заявитель самостоятельно в полном объеме несет ответственность за любые негативные последствия, в том числе убытки, которые могут возникнуть вследствие признания его квалифицированным инвестором на основании неполной, недостоверной, искаженной или неактуальной на дату предоставления заявления информации.

2. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

3. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

4. Заявитель ознакомлен с Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами в ООО «УК Капитал-Инвест» и обязуется соблюдать его. Заявитель осведомлен о необходимости ежегодно подтверждать соответствие требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным квалифицированными инвесторами.

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

- в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом по адресу: \_\_\_\_\_
- на адрес электронной почты(email): \_\_\_\_\_
- представителю Заявителя лично в офисе ООО «УК Капитал-Инвест»

\_\_\_\_\_ (должность руководителя Заявителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

М.П.

**Перечень документов,  
подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых  
необходимо для признания лица квалифицированным инвестором**

**1. Заявители - физические лица должны предоставить:**

1.1. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 2.2. Регламента:

1) Выписку по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг / выписку по счету депо (оригинал, выданный позднее чем за 1 (один) месяц до даты представления) / документ, подтверждающий передачу ценных бумаг и (или) финансовых инструментов в доверительное управление, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью доверительного управляющего;

2) Документы, подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств Заявителя по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий (оригинал).

1.2. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 2.2. Регламента:

1) копию трудовой книжки Заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя либо кадровой службой юридического лица (при наличии), и скрепленную печатью указанной организации (в случае, если Заявитель в настоящее время не работает – нотариально заверенную копию трудовой книжки Заявителя);

2) копия лицензии организации-работодателя на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, или регистрационные данные работодателя (ИНН, ОГРН), по которым возможно найти сведения о лицензиях организации-работодателя в случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3) копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, и скрепленные печатью указанной организации.

1.3. Для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 2.2. Регламента:

1) Предоставляются копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя в случае, если эти сделки совершались через профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2) Если эти сделки совершались не через профессиональных участников рынка ценных бумаг, перечень предоставляемых документов согласовывается с Управляющей компанией в каждом отдельном случае.

1.4. Для подтверждения размера имущества:

- Выписка с банковского счета и (или) вклада (депозита), заверенная кредитной организацией и выданная не позднее чем за 3 (три) дня до даты предоставления ее Управляющей компании;

- Выписка с обезличенного металлического счета, заверенная кредитной организацией и выданная не позднее чем за три дня до даты предоставления ее Управляющей компании и иные документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.

1.5. Для подтверждения соответствия подпункту 5 п.2.2 Регламента предоставляется диплом нотариально заверенная копия диплома о высшем образовании 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. Заявители - юридические лица, являющиеся резидентами Российской Федерации, должны предоставить:**

2.1. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 2.3 Регламента, и размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 2.3. Регламента:

1) Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт ее направления в налоговый орган за последний отчетный период.

2) Заявителем может быть предоставлена промежуточная финансовая отчетность за последний отчетный период менее отчетного года (квартал, полугодие, 9 месяцев или любой другой период в течение календарного года начиная с 1 января) при условии предоставления аудиторского заключения на дату составления финансовой отчетности.

2.2. В случае предоставления заявителем копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, то они заверяются подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепляются печатью Заявителя. Промежуточная финансовая отчетность и аудиторское заключение предоставляются в оригинале.

2.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 2.3. Регламента предоставляются копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными производными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленные печатью Заявителя.

2.4. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 2.3 Регламента предоставляется копия бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала с отметкой налогового органа за последний отчетный год, заверенная подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленная печатью Заявителя.

## **3. Заявители - юридические лица, не являющиеся резидентами Российской Федерации, должны предоставить:**

3.1. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 2.3 Регламента, и размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 2.3. Регламента предоставляется расчет стоимости чистых активов, заверенный подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, скрепленный печатью Заявителя и подтвержденный аудитором Заявителя.

3.2. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 2.3. Регламента предоставляются копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленные печатью Заявителя.

3.3. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 2.3 Регламента предоставляется копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица - заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.

## **4. Документы, составленные на иностранном языке.**

4.1. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом.

4.2. Нотариальные акты на Документы, составленные на иностранном языке, при их наличии - предоставляются с нотариально заверенным переводом исключительно в тех случаях, когда законодательством РФ либо законодательством государства - места составления Нотариального акта (применимым правом), либо международным соглашением, заключенным между РФ и иностранным государством - места составления Нотариального акта, либо Международным Актом (Конвенцией) предусмотрена (допускается) возможность соответствующей легализации (апостилирования, легализации консульством Государства).

Нотариальные акты на Документы, составленные на иностранном языке, при их наличии - предоставляются легализованными (апостилированными, легализованными уполномоченным консульством Государства), с последующим нотариально заверенным переводом Нотариальных актов, исключительно в тех случаях, когда законодательством РФ либо законодательством государства - места составления Нотариального акта (применимым правом), либо международным соглашением, заключенным между РФ и иностранным государством - места составления Нотариального акта, либо Международным Актом (Конвенцией) предусмотрена (допускается) возможность соответствующей легализации (апостилирования, легализации консульством Государства).

**В ООО «УК Капитал-Инвест»**

**Заявление  
об отказе от статуса квалифицированного инвестора и  
исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

(для физических лиц) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.) \_\_\_\_\_  
(паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан), \_\_\_\_\_ (адрес),

(для юридических лиц) \_\_\_\_\_ (полное наименование на  
русском языке), \_\_\_\_\_ (дата государственной регистрации; государственный регистрационный  
номер и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика;  
код причины постановки на учет), \_\_\_\_\_ (место нахождения, почтовый адрес) (далее  
– Заявитель), в лице \_\_\_\_\_ (должность и ф.и.о. руководителя Заявителя),  
действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_,

настоящим сообщая об отказе от статуса квалифицированного инвестора и прошу в случае  
необходимости исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами  
ООО «УК Капитал-Инвест» в отношении:

всех видов услуг и(или) видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов,  
предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан ООО  
«УК Капитал-Инвест» квалифицированным инвестором.

следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в  
отношении которых он был признан ООО «УК Капитал-Инвест» квалифицированным инвестором:

- \_\_\_\_\_;  
- \_\_\_\_\_.

следующих видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для  
квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан ООО «УК Капитал-Инвест»  
квалифицированным инвестором:

- \_\_\_\_\_;  
- \_\_\_\_\_.

Причина обращения с просьбой об исключении Заявителя из реестра:

собственная инициатива Заявителя

несоблюдение Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания  
Заявителя квалифицированным инвестором;

иная причина( указать): \_\_\_\_\_

(для физических лиц)

Заявитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

\_\_\_\_\_ (должность руководителя  
Заявителя) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)

М.П.

**Приложение №5**  
к Регламенту признания юридических и физических  
лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «УК Капитал-Инвест»

**Реестр лиц, признанных ООО «УК Капитал-Инвест» квалифицированными инвесторами**

| № реестровой записи | Наименование (ФИО) | Адрес регистрации (места нахождения) | Адрес фактический (почтовый) | Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа | Дата внесения записи о лице в Реестр | Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов | Дата исключения лица из Реестра | Причина исключения лица из Реестра |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|
| 1                   | 2                  | 3                                    | 4                            | 5  | 6                                    | 7   | 8                               | 9                                  |
|                     |                    |                                      |                              |  |                                      |   |                                 |                                    |

(Должность, основание полномочий) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Приложение №6**  
к Регламенту признания юридических и физических  
лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «УК Капитал-Инвест»

**В ООО «УК Капитал-Инвест»**

**Заявление о внесении изменений  
в Реестр лиц, признанных ООО «УК Капитал-Инвест» квалифицированными  
инвесторами**

(для физических лиц) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.),  
\_\_\_\_\_ (адрес) (далее – Заявитель),

(для юридических лиц) \_\_\_\_\_ (полное наименование на  
русском языке), \_\_\_\_\_ (место нахождения) (далее – Заявитель), в лице  
\_\_\_\_\_ (должность и ф.и.о. руководителя Заявителя), действующего(ей) на  
основании \_\_\_\_\_

Настоящим прошу ООО «УК Капитал-Инвест» в порядке, предусмотренном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Управляющей компании, внести соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целях приведения сведений обо мне, содержащихся в указанном Реестре.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

| Наименование документа | Количество листов | Количество экземпляров |
|------------------------|-------------------|------------------------|
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |

(для физических лиц)  
Заявитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)

(для юридических лиц)  
\_\_\_\_\_ (должность руководителя Заявителя) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ф.и.о.)

М.П.

**Выписка № \_\_\_\_ из Реестра лиц,  
признанных ООО «УК Капитал-Инвест» квалифицированными инвесторами**

Дата

Лицо, признанное ООО «УК Капитал-Инвест» квалифицированным инвестором:

Сведения о лице, признанном ООО «УК Капитал-Инвест» квалифицированным инвестором:

| № реестровой записи | Наименование (ФИО) | Адрес регистрации (места нахождения) | Адрес фактический (почтовый) | Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа | Дата внесения записи о лице в Реестр | Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов | Дата исключения лица из Реестра | Причина исключения лица из Реестра |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|
| 1                   | 2                  | 3                                    | 4                            | 5  | 6                                    | 7   | 8                               | 9                                  |
|                     |                    |                                      |                              |  |                                      |   |                                 |                                    |

(Должность, основание полномочий) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Оформляется на фирменном бланке Управляющей компании

Адресат  
(ФИО физического лица или  
наименование юридического лица/адрес)

Настоящим ООО «УК Капитал-Инвест» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ООО «УК Капитал-Инвест» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК Капитал-Инвест», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

3. Вы вправе подать заявление в ООО «УК Капитал-Инвест» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления ООО «УК Капитал-Инвест» заявления по форме в соответствии с Приложением № 4 к Регламенту признания лица квалифицированным инвестором ООО «УК Капитал-Инвест» лично на бумажном носителе.

---

Наименование должности

подпись

ФИО