

УТВЕРЖДЕН

Приказом директора
ООО «УК Капитал-Инвест»
от «07» мая 2025 г. № 250507/02

Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая Компания Капитал-Инвест»
(вступает в действие с «07» мая 2025 г.)

Москва, 2025

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Капитал-Инвест» (далее – Регламент) устанавливает порядок и условия принятия Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Капитал-Инвест» (далее – Управляющая компания) решения о признании юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами.

1.2. Регламент разработан на основании и 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»;
- 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 № 3629-У);
- 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.

1.3. Настоящий Регламент не распространяется на лиц, которые являются квалифицированными инвесторами в силу закона (согласно пункту 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

1.4. 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).

1.5. Управляющая компания осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами 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.

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

2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.1.1. 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 12 (Двенадцати) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 (Двадцати четырех) 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.

2.1.2. Имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. 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 (Шести) миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 (Двадцати четырех) 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 «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.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей.

2.2.2. 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 (Пятидесяти) миллионов рублей.

2.2.3. 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 (Двух) 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.

2.2.4. 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 (Двух) миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 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 подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета (на дату подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором) 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 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, 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 ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1. настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 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 подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 – 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент

расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления

3.1. Лицо, желающее получить статус квалифицированного инвестора (далее – заявитель), должно предоставить в Управляющую компанию заявление по форме согласно Приложению № 1 или 2 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам (Приложение № 3).

3.2. Заявление, а также документы, подтверждающие соответствие требованиям предъявляемым к квалифицированным инвесторам, представляются либо в офис Управляющей компании при личном обращении заявителя (уполномоченного представителя заявителя – юридического лица), либо в электронном виде, либо предоставляются посредством почтового отправления.

3.3. Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным юридическим лицом, который в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами, осуществляется Управляющей компанией в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Регламента.

4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.2. Управляющая компания вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 4.3. настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления заявителем запрашиваемых документов. Управляющая компания вправе отказать в признании заявителя квалифицированным инвестором.

4.3. На основании представленных документов и в случае соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, Управляющая компания принимает решение о признании инвестора квалифицированным. Срок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором не превышает 10 (Десять) рабочих дней с момента получения Управляющей компанией заявления о признании лица квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, предъявляемым для признания лица квалифицированным инвестором, указанным в пункте 2.1. и 2.2. настоящего Регламента.

5. Порядок и срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

5.1 Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором подписывается единоличным исполнительным органом Управляющей компании либо лицом его замещающим.

5.2 Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

5.3 Управляющая компания не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю соответствующее уведомление. Уведомление направляется способом, указанным в заявлении. Уведомление направляется по форме согласно Приложению № 4 или 5 к настоящему Регламенту, 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, если заявитель - физическое лицо уведомление о признании лица квалифицированным инвестором содержит информацию о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

5.4 Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.5 Лицо, признанное 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) 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 Указанием № 3629-У и настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется Управляющей компанией в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента.

5.6 Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ею квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.7 Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложения № 6 или 7), в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов и (или) и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Управляющая компания не может отказать в удовлетворении такого заявления и направляет клиенту соответствующее уведомление. Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, представляется либо в офис Управляющей компании при личном обращении заявителя (уполномоченного представителя заявителя – юридического лица), либо в электронном виде, либо предоставляется посредством почтового отправления.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами, Управляющая компания вносит 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 лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами, 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 лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами 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 лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами 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.

Управляющая компания направляет уведомление об исключении из реестра лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (Приложение № 8), в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения, способом, указанным заявителем в заявлении о признании квалифицированным инвестором: в бумажном виде путем направления заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, или вручения под роспись, либо по адресу электронной почты, указанному в заявлении, в виде скан-копии документа.

5.8 Управляющая компания не реже одного раза в год публикует на сайте Управляющей компании информационное сообщение для физических лиц, признанных Управляющей компанией

квалифицированными инвесторами, о праве физического лица подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.9 Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу указанного уведомления не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 5.8. настоящего Регламента, не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

6.1 Управляющая компания не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения клиентами - юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований п. 2.2. Регламента. Для проведения указанной проверки Управляющая компания может требовать у квалифицированного инвестора - юридического лица документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

6.2 Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по запросу Управляющей компании в срок не позднее 20 (Двадцати) дней со дня получения запроса предоставить Управляющей компании документ, подтверждающий соответствие юридического лица требованиям, установленным Разделом 2 настоящего Регламента.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр, Приложение № 9), в электронном виде в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Регламентом.

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

7.3. 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.

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 Управляющей компанией решения об исключении из реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в срок, установленный пунктом 6.2. Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, или в случае получения Управляющей компании от заявителя - физического лица уведомления о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Регламента.

Внесение в реестр изменений, связанных с изменением сведений, предусмотренных пунктом 7.3. Регламента осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора.

7.5. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, в бумажном виде путем направления заказным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручения под роспись.

8. Заключительные положения

8.1 В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные частью 8 статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», иными действующими нормативными актами, не применяются. Признание Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица или недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.

8.2 В случае внесения изменений в действующее законодательство по вопросам, регулируемым настоящим Регламентом, до внесения соответствующих изменений в Регламент, Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
в ООО «УК Капитал-Инвест»
физического лица о признании квалифицированным инвестором**

Я, _____,
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего) полностью)
документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____
выдан _____,
(кем и когда)
код подразделения _____, адрес (адрес места жительства или места пребывания) _____

ИНН _____.

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении (выбрать необходимое):

☐ видов ценных бумаг:

☐ производных финансовых инструментов:

☐ видов услуг:

Настоящим подтверждаю, что я 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 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.

Подтверждаю, что ознакомлен с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК Капитал-Инвест», размещенным на сайте ООО «УК Капитал-Инвест» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информацию о результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре квалифицированных инвесторов ООО «УК Капитал-Инвест» прошу предоставлять (нужное отметить):

☐ заказным письмом, по адресу:

_____.

☐ лично в офисе ООО «УК Капитал-Инвест» по адресу: город Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 3, строение 1, помещение I, комната 18.

☐ e-mail : _____ .

Я обязуюсь уведомить ООО «УК Капитал-Инвест» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

Заявитель:

Подпись	Ф. И. О.	Дата

Отметка ООО «УК Капитал-Инвест»:

Подпись	Ф. И. О. сотрудника Управляющей компании, принявшего заявление	Дата

**ЗАЯВЛЕНИЕ
в ООО «УК Капитал-Инвест»
от юридического лица о признании квалифицированным инвестором**

Сведения о заявителе: полное и сокращенное наименование				
для резидентов РФ: ИНН для нерезидентов РФ: ИНН или КИО (если имеется)				
Сведения о государственной регистрации	Дата регистрации		Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)	
	Наименование регистрирующего органа		Место регистрации	
Адрес места нахождения	Индекс			
	Страна			
	Адрес			
Фактический и/или почтовый адрес	Индекс			
	Страна			
	Адрес			
Телефон		e-mail		

Прошу признать _____ квалифицированным инвестором
в отношении (выбрать необходимое):

☐ видов ценных бумаг:

☐ производных финансовых инструментов:

☐ видов услуг:

Настоящим Общество подтверждает, что ознакомлено с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК Капитал-Инвест», размещенным на сайте ООО «УК Капитал-Инвест» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общество подтверждает, что осведомлено 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.

Общество обязуется в 20-дневный срок предоставлять по запросу ООО «УК Капитал-Инвест» документ, подтверждающий соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Информацию о результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях статуса Общества в реестре квалифицированных инвесторов ООО «УК Капитал-Инвест» просим предоставлять (нужное отметить):

☐ заказным письмом, по адресу:

☐ лично в офисе ООО «УК Капитал-Инвест» по адресу: город Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 3, строение 1, помещение I, комната 18.

☐ e-mail : _____

От имени Заявителя:

Подпись	Должность, Ф. И. О. представителя юридического лица	Дата

Отметка ООО «УК Капитал-Инвест»:

Подпись	Ф. И. О. сотрудника Управляющей компании, принявшего заявление	Дата

**Перечень документов, необходимых для признания получателя финансовых услуг
ООО «УК Капитал-Инвест» квалифицированным инвестором**

1. Заявитель - физическое лицо:

1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором.

1.2. Документы, подтверждающие стоимость ценных бумаг, принадлежащих физическому лицу (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении ООО «УК Капитал-Инвест»):

- договоры купли-продажи, подтверждающие цену приобретения (для ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок);
- отчеты брокера, выписки со счета депо, выписка из реестра владельцев ценных бумаг, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего и т. д.;
- иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

Документы должны быть оформлены не ранее, чем за 10 (Десять) календарных дней до обращения физического лица в ООО «УК Капитал-Инвест» с целью признания его квалифицированным инвестором.

Документы, указанные в пп. 1.2. – 1.6., могут быть предоставлены как оригиналы, так и копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Документы, подтверждающие опыт работы, непосредственно связанный с совершением (принятием решений о совершении) сделок с финансовыми инструментами, либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- копия трудовой книжки, трудовой договор (контракт);
- информация и/или документы, которые подтверждают, что организация (организации), в которых работал (работает) заявитель, является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и/или осуществляла (осуществляет) сделки с ценными бумагами и (или) заключала (заключает) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

Копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации — работодателя заявителя. Если на момент подачи заявления заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

1.4. Документы, подтверждающие объем и параметры сделок, проводимых физическим лицом с ценными бумагами (за исключением покупки инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении ООО «УК Капитал-Инвест», при формировании паевого инвестиционного фонда (дополнительной выдачи инвестиционных паев) за последние 4 квартала:

- отчет брокера;
- выписка от регистратора по операциям с ценными бумагами;
- выписки об операциях или отчеты доверительного управляющего;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

1.5. Документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего физическому лицу:

- выписки по счетам (вкладам), открытым 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», подтверждающие остаток денежных средств на счете (во вкладе) и/или суммы начисленных процентов;
- документы, подтверждающие требования заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Регламента, в том числе переданные в доверительное управление.

Документы должны быть оформлены не ранее, чем за 3 (Три) календарных дня до обращения физического лица в ООО «УК Капитал-Инвест» с целью признания его квалифицированным инвестором.

1.6. Документы, подтверждающие сведения об образовании физического лица:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

Документы, представляются либо в офис Управляющей компании при личном обращении заявителя, либо посредством почтового отправления.

Также документы могут быть предоставлены в электронном виде, с последующим предоставлением оригиналов или надлежащим образом заверенных копий. Срок предоставления – 30 (Тридцать) дней с момента предоставления документов в электронном виде.

2. Заявитель - юридическое лицо:

2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

2.2. Документ об избрании или назначении единоличного исполнительного органа юридического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица.

2.3. Доверенность уполномоченного лица, в случае подписания им заявления.

2.4. Документы, подтверждающие оборот (выручку), величину активов:

- для российского юридического лица – бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний отчетный год;
- для иностранных организаций – расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации за последний отчетный год, подтвержденный аудитором.

2.5. Документы, подтверждающие объем и параметры сделок, проводимых юридическим лицом с ценными бумагами (за исключением покупки инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении ООО «УК Капитал-Инвест», при формировании паевого инвестиционного фонда (дополнительной выдачи инвестиционных паев)) за последние 4 квартала:

- отчет брокера;
- выписка от регистратора по операциям с ценными бумагами;
- выписки об операциях или отчеты доверительного управляющего;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

Документы, указанные в п.2.1. - 2.5., могут быть предоставлены как оригиналы, так и копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерацией.

Для иностранного юридического лица - апостилированные копии с нотариально заверенным переводом.

Документы, представляются либо в офис Управляющей компании при личном обращении заявителя, либо посредством почтового отправления.

Также документы могут быть предоставлены в электронном виде, с последующим предоставлением оригиналов или надлежащим образом заверенных копий. Срок предоставления – 30 (Тридцать) дней с момента предоставления документов в электронном виде.

При необходимости ООО «УК Капитал-Инвест» может запросить дополнительные документы, необходимые для подтверждения получателем финансовых услуг ООО «УК Капитал-Инвест» статуса квалифицированного инвестора.

Исх. № _____

От «___» _____ 20__

Кому _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

ООО «УК Капитал-Инвест» (далее – Управляющая компания) уведомляет, что _____

(Ф. И. О./наименование организации)

по итогам рассмотрения представленного заявления, а также комплекта документов, признан Управляющей компанией «___» _____ 20__ года квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

В реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, «___» _____ 20__ года внесена соответствующая запись.

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК Капитал-Инвест» раскрывается Управляющей компанией на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://capital-invest.org/>).

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

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров 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 лишаетесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны ООО «УК Капитал-Инвест» квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать в ООО «УК Капитал-Инвест» заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления заявления по форме Приложения № 6 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК Капитал-Инвест». Заявление представляется в офис ООО «УК Капитал-Инвест» при личном обращении квалифицированного инвестора, либо посредством почтового отправления, либо направляется в электронном виде на электронный адрес office@capital-invest.org.

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК Капитал-Инвест» раскрывается Управляющей компанией на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://capital-invest.org/>).

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

Ф. И. О.

Уведомление о последствиях признания лица квалифицированным инвестором передано:

«___» _____ 20__ года _____:

Уведомление о последствиях признания лица квалифицированным инвестором мной получено

(фамилия, инициалы)

(подпись)

«___» _____ 20__ года _____:
(дата, время)

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

Исх. № _____

От « ____ » _____ 20 ____

Кому _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО «УК Капитал-Инвест» (далее – Управляющая компания) уведомляет Вас, что по итогам рассмотрения представленного заявления, а также комплекта документов

(Ф. И. О./наименование организации)

отказано в признании квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

Причина отказа в признании квалифицированным инвестором:

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

Ф. И. О.

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
в ООО «УК Капитал-Инвест»
об исключении физического лица из реестра квалифицированных инвесторов

Я, _____,
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего) полностью)
документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____
выдан _____,
(кем и когда)
код подразделения _____, адрес (адрес места жительства или места пребывания)
_____ ИИН _____

Прошу исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов в отношении (выбрать необходимое):

☐ видов ценных бумаг:

☐ производных финансовых инструментов:

☐ видов услуг:

Информацию о результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре квалифицированных инвесторов ООО «УК Капитал-Инвест» прошу предоставлять (нужное отметить):

☐ заказным письмом, по адресу:

☐ лично в офисе ООО «УК Капитал-Инвест» по адресу: город Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 3, строение 1, помещение I, комната 18.

☐ e-mail: _____

Заявитель:

Подпись	Ф. И. О.	Дата

Отметка ООО «УК Капитал-Инвест»:

Подпись	Ф. И. О. сотрудника Управляющей компании, принявшего заявление	Дата

ЗАЯВЛЕНИЕ
в ООО «УК Капитал-Инвест»
об исключении юридического лица из реестра квалифицированных инвесторов

Сведения о заявителе: полное и сокращенное наименование				
для резидентов РФ: ИНН для нерезидентов РФ: ИНН или КИО (если имеется)				
Сведения о государственной регистрации	Дата регистрации		Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)	
	Наименование регистрирующего органа		Место регистрации	
Адрес места нахождения	Индекс			
	Страна			
	Адрес			
Фактический и/или почтовый адрес	Индекс			
	Страна			
	Адрес			
Телефон		e-mail		

Прошу исключить _____ из реестра квалифицированных инвесторов в отношении (выбрать необходимое):

☐ видов ценных бумаг:

☐ производных финансовых инструментов:

☐ видов услуг:

Информацию о результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях статуса Общества в реестре квалифицированных инвесторов ООО «УК Капитал-Инвест» просим предоставлять (нужное отметить):

☐ заказным письмом, по адресу:

☐ лично в офисе ООО «УК Капитал-Инвест» по адресу: город Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 3, строение 1, помещение I, комната 18.

☐ e-mail : _____

От имени Заявителя:

Подпись	Должность, Ф. И. О. представителя юридического лица	Дата

Отметка ООО «УК Капитал-Инвест»:

Подпись	Ф. И. О. сотрудника Управляющей компании, принявшего заявление	Дата

Приложение № 8
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК Капитал-Инвест»

Исх. № _____

От «___» _____ 20___ г.

Кому _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ООО «УК Капитал-Инвест» (далее – Управляющая компания) уведомляет Вас о том, что

(Ф. И. О./наименование организации)

_____ исключен(о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,

(дата)

в отношении:

Причина исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

Ф. И. О.

[illegible]