

УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором
ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент»
Приказ № 0104/001 от 01.04.2024
(дата ввода в действие 01.04. 2024)

**Регламент о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент»
(новая редакция от 01.04.2024)**

Москва 2024 г.

Оглавление

I. Общие положения	3
II. Требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами.....	4
III. Порядок признания лица квалифицированным инвестором	7
IV. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов	8
V. Приложения.....	11

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капитал Инвест Менеджмент» (далее - Управляющая компания) разработан на основании Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и устанавливает:

порядок признания юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании - лицо или лица) по их заявлениям квалифицированными инвесторами, в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;

требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами;

порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр).

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, и требованиями законодательства, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в установленном порядке. При этом, 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.

1.3. Без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

- 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 «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 «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 «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 «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящего пункта 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 «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 заверченный 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 заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

1.4. Настоящий Регламент раскрывается на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

II. Требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами

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

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 6 миллионов рублей**. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

Подтверждающими документами являются:

выписка по счету депо депонента, выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг либо отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или управляющего), в которых отражается состояние счета лица, а также документы, подтверждающие оплату ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов. При этом дата состояния счета не может превышать 90 дней, предшествующих дате подачи лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором.

2.1.2. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

Под опытом работы понимается опыт работы:

- 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 трех лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5-ти 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.

Подтверждающими документами являются:

- копия трудовой книжки (справка из отдела кадров организации-работодателя или копия трудового договора (контракта), подтверждающих опыт работы в соответствующей организации), копия соответствующей лицензии организации;
- Если организация не включена в перечень по п. 1.4. настоящего Регламента, то информационное письмо (справка) из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами. При этом, если такое письмо подписано лицом, не имеющим право действовать от имени такой организации без доверенности, к нему должна быть приложена доверенность (нотариально заверенная копия) на право подписания таких писем. Международные и иностранные организации представляют аналогичные документы, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей посредством проставления апостиля, если того требует законодательство, и переведенные на русский язык с нотариальным заверением такого перевода.

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 миллионов рублей.

Подтверждающими документами являются: отчет брокера за последние 4-ре квартала, выписка по депозитарному счету и/или счету владельца инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, копии договоров купли-продажи и (или), являющихся производными финансовыми инструментами, договоров мены ценных бумаг за указанные периоды с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам.

2.1.4. 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 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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 «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России, в том числе: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.2. **Юридическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

2.2.1. Имеет собственный капитал **не менее 200 миллионов рублей**;

Собственный капитал российского юридического лица 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.

Подтверждающим документом для российского юридического лица является копия бухгалтерского

баланса на дату не ранее последней отчетной даты до даты представления в Управляющую компанию заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

Подтверждающим документом для иностранного юридического лица является копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

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 миллионов рублей**.

Подтверждающим документом является отчет брокера за последние 4 квартала, выписка по депозитарному счету и/или счету владельца инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, копии договоров купли-продажи и (или), являющихся производными финансовыми инструментами, договоров мены ценных бумаг за указанные периоды с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам.

2.2.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверенный отчетный год **не менее 2 миллиардов рублей**. Под заверенным отчетным годом понимается отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до 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 отчетный год **не менее 2 миллиардов рублей**.

Подтверждающими документами для российского юридического лица являются копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату с приложением документов, подтверждающих предоставление указанных форм в налоговые органы.

Подтверждающим документом для иностранного юридического лица является копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

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 как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная

стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности, на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма: цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. 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.

2.7. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к Управляющей компании применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные федеральными законами.

Подтверждающим документом является выписка (оригинал) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, выданная организацией, осуществляющей признание квалифицированными инвесторами в соответствии с положениями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

III. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов.

3.1.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявление) (Приложение 1) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом и требованиями законодательства.

Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании Заявление и подтверждающие документы на бумажных носителях.

3.1.2. Заявление должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

- указание на то, что заявитель 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 в случае, если заявитель – физическое лицо, 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;

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель – физическое лицо).

3.2. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым

должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

3.2.1. Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, 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. 3.3.3., приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.3. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.

3.3.1. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

3.3.2. Решение Управляющей компании 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.

3.3.3. Управляющая компания принимает решение о признании, либо в отказе в признании лица квалифицированным инвестором в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Заявления и подтверждающих документов.

3.3.4. Управляющая компания в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;

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

Уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, Управляющая компания направляет одним из способов, указанном в заявлении (лично, по e-mail, по факсу, заказным письмом с уведомлением о вручении).

3.3.5. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в реестр квалифицированных инвесторов.

3.4. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

3.4.1. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год.

3.5. 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 настоящим Регламентом и требованиями законодательства.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

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

О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения заявитель уведомляется способом, указанным в заявлении лица.

IV. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов

4.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр) в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель.

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

4.3. Реестр квалифицированных инвесторов содержит следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физических лиц;
- полное и сокращенное фирменное наименование – для юридических лиц;
- адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- адрес юридического 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 может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением (Приложение 5) об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, и (или) в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об отказе). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Управляющая компания вносит соответствующие изменения в реестр не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

4.5. 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 установленные сроки соблюдение 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 уведомляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней путем направления (способом, указанным в заявлении) выписки (Приложение 2), содержащей дату исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов и основание для исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в течение 7 (Семи) рабочих дней предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра (Приложение 2), содержащую информацию о данном лице. Способ предоставления выписки указывается в соответствующем запросе.

Генеральному директору ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент»
Гаврилову А.Л.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим, _____
(ФИО полностью заявителя - физического лица / полное наименование заявителя-юридического лица)

_____ (данные документа, удостоверяющего личность заявителя - физического лица /
данные о государственной регистрации заявителя-юридического лица)

_____ (адрес места жительства / адрес места пребывания заявителя – физического лица / место нахождения заявителя-юридического лица)

в лице _____,
(для заявителя-юридического лица)

действующего на основании _____,
(для заявителя-юридического лица)

просит признать его квалифицированным инвестором в отношении:

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

_____ в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

(выбранное основание отметить галочкой или крестиком):

Для заявителя – физического лица	
Отметить не менее одного	Основание
	владение ценными бумагами и (или) общим размером обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и, заключенных в соответствии с п. 2.4 Регламента, рассчитанные в порядке, предусмотренном п. 2.3 Регламента общей стоимостью не менее 6 миллионов рублей
	опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
	совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 6 миллионов рублей
	владение имуществом, предусмотренным п.2.1.4. Регламента, общей стоимостью не менее 6 миллионов рублей
	наличие высшего экономического образования или квалификации, удовлетворяющих требованиям п. 2.1.5. Регламента
	признание квалифицированным инвестором иным лицом (иными лицами)
Для заявителя – юридического лица (коммерческой организации)	
	собственный капитал не менее 200 миллионов рублей

Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент»

	совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 50 миллионов рублей
	выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей
	сумма 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 миллиардов рублей
	признание квалифицированным инвестором иным лицом (иными лицами)

Представлены подтверждающие документы (отметить галочкой (V)):

Отметка	Документ
	справка из отдела кадров организации-работодателя, подтверждающая опыт работы в соответствующей организации или копия трудового договора (контракта)
	выписка или справка, выданная банком, подтверждающие размер находящихся на счете и (или) во вкладе (депозите) денежных средств и сумму начисленных процентов
	копия бухгалтерского баланса на дату не ранее последней отчетной даты до даты представления в Управляющую компанию Заявления
	копия отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату с приложением документов, подтверждающих предоставление в налоговые органы
	копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета
	выписка из реестра лиц, признанных иным лицом, квалифицированным инвестором
	выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг
	выписка по счету депо депонента
	копии договоров купли-продажи и (или), являющихся производными финансовыми инструментами, договоров мены ценных бумаг с приложением копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание при продаже по
	копия лицензии организации (при её наличии)
	информационное письмо из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (при отсутствии лицензии)
	документы от иностранных и международных организаций с надлежаще заверенным переводом
	копия диплома, сертификата, иных документов, предусмотренных п. 2.1.5. Регламента
	отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или управляющего)

Порядок направления уведомления: лично e-mail _____ письмом

Настоящим заявитель подтверждает факт предварительного ознакомления с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент» (далее-Регламент

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

Заявитель обязуется предоставить по запросу ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент» информацию и

документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором / подтверждения статуса квалифицированного инвестора. В случае признания квалифицированным инвестором, заявитель обязуется незамедлительно уведомить ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент» об изменении данных, приведенных в настоящем заявлении, а также о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных с ним документах.

Для заявителя - физического лица

- Настоящим заявитель - физическое лицо подтверждает, что осведомлен 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.

- Настоящим заявитель - физическое лицо в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

- Настоящим я, _____
адрес: _____; наименование и номер
основного документа, удостоверяющего его личность: _____,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе: _____

_____, даю согласие ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент» (ОГРН 1237700165944, ИНН 9731111231, адрес: 115114, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д.7, стр.16, помещ. 2), в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в документах, представленных мной для подтверждения сведений, перечисленных в настоящем заявлении, в том числе в документах, указанных в разделе 4 настоящего заявления (т.е. на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), в целях признания заявителя квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент». Настоящее согласие действует с момента его подписания и до момента его отзыва в письменной форме.

Для заявителя – юридического лица

- Настоящим заявитель - юридическое лицо заявляет о принятии и присоединении к условиям Договора присоединения о проверке соответствия юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Дата « _____ » _____ 20 _____ г. Заявитель _____
(подпись) Ф.И.О.

Номер заявления _____

Дата приема: _____ Сотрудник Управляющей компании _____
(подпись) Ф.И.О.

ВЫПИСКА из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами № _____

ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент»

(наименование Управляющей компании)

Лицензия № 21-000-1-01082 выдана Банком России 13.10.2023

(номер, дата выдачи лицензии, орган, предоставивший (выдавший) лицензию)

115114, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д.7, стр.16, помещ. 2

(место нахождения Управляющей компании)

115114, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, наб. Дербеневская, д.7, стр.16, помещ. 2

(почтовый адрес Управляющей компании)

+7 (495) 197-79-70

(контактный телефон Управляющей компании)

(ФИО физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица /данные о государственной регистрации юридического лица)

№	Дата внесения записи о лице в реестр	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица; ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица; адрес для юридического лица	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	ФИО лица, осуществившего запись в реестре (реквизиты направленного уведомления)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Генеральный директор

(подпись)

(А.Л. Гаврилов)

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____ от _____ 20__ года

Настоящим ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент» уведомляет

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

(адрес места жительства / адрес места пребывания физического лица / место нахождения юридического лица)

о своем решении: (выбрать нужное)

<input type="checkbox"/> признать квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг
(указать перечень)
<input type="checkbox"/> отказать в признании квалифицированным инвестором Причина отказа: _____
<input type="checkbox"/> исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр) квалифицированного инвестора в целом/ в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг
(указать перечень)
<input type="checkbox"/> на основании заявления об исключении из Реестра <input type="checkbox"/> на основании Решения об исключении квалифицированного инвестора из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами №__ от «__» _____ 20__ г.

Примечания:

(указывается причина исключения лица из Реестра)

Генеральный директор

МП

(подпись)

(А.Л. Гаврилов)

ЗАПРОС
на предоставление информации из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

_____,
(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

_____,
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

_____,
(адрес места жительства / адрес места пребывания физического лица / место нахождения юридического лица)

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент», прошу предоставить мне информацию из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- на дату «__» _____ 20__ г.
- на дату получения запроса.

Желаемый способ получения выписки:

- лично по месту нахождения ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент»
- письмом
- e-mail _____

_____/_____/_____
(подпись) (расшифровка)

«__» _____ 20__ г.

Дата приема запроса: _____ Сотрудник Управляющей компании _____

(подпись)

Ф.И.О.

Генеральному директору ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент»
Гаврилову А.Л.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)

(ФИО полностью (для физического лица) / полное наименование (для юридического лица))

(данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) / данные о государственной регистрации (для юридического лица))

(адрес места жительства / адрес места пребывания (для физического лица) / место нахождения (для юридического лица))

в лице _____, действующего на основании _____ (заполняется для юридического лица)

просит (прошу) исключить из Реестра (выбрать нужное):

- в целом
 в отношении:

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

(подпись) / _____ /
(расшифровка)

« _____ » _____ 20__ г.

Дата приема заявления: _____ Сотрудник Управляющей компании _____
(подпись) Ф.И.О.

РЕШЕНИЕ
о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент», в лице генерального директора Гаврилова А.Л., действующего на основании Устава, в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, в отношении

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / место нахождения юридического лица)

принимает Решение (выбрать нужное):

признать квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг (указать перечень)

отказать в признании квалифицированным инвестором

причина отказа: _____

Генеральный директор

ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент» _____ А.Л. Гаврилов

РЕШЕНИЕ
об исключении квалифицированного инвестора из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами (Реестр)

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент», в лице генерального директора Гаврилова А.Л., действующего на основании Устава, в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами,

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

(адрес места жительства (адрес места требования) физического лица / место нахождения юридического лица)

исключает из Реестра на основании пункта 7.6. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами

(указать причину исключения лица из Реестра)

Генеральный директор
ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент» _____ А.Л. Гаврилов

**ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
о проверке соответствия юридического лица требованиям для признания его
квалифицированным инвестором**

ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент» ОГРН 1237700165944, лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 13.10.2023 № 21-000-1-01082, предоставленная Банком России (далее - Управляющая компания), в лице генерального директора Гаврилова Александра Львовича, действующего на основании Устава, и

Заявитель – юридическое лицо (далее – Заявитель), в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент), полный текст которого размещен на сайте: www.capitalinvest-m.ru,

настоящим договором определяют следующее:

1. Настоящий договор является договором присоединения о проверке соответствия заявителя - юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - Договор), неотъемлемой частью которого является Заявление (далее - Заявление) по форме, определенной Приложением 1 к Регламенту.

2. Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, в форме присоединения Заявителя к Договору в целом путем подписания и представления Управляющей компании Заявления.

Подписанием Заявления Заявитель подтверждает факт предварительного ознакомления с Регламентом и условиями Договора и выражает безусловное согласие с условиями настоящего Договора.

3. Управляющая компания не реже одного раза в год направляет заявителю – юридическому лицу требование предоставления Управляющей компании документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4. Заявитель обязуется:

- предоставлять по запросу Управляющей компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, указанным в разделе 3 Регламента;

- незамедлительно уведомлять Управляющую компанию о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

- осуществлять иные обязанности Заявителя в отношении Управляющей компании, предусмотренные Регламентом.

5. Заявитель несет ответственность за предоставление Управляющей компании недостоверной информации, на основании которой Управляющая компания признала Заявителя квалифицированным инвестором, или недостоверной информации, инвесторам.

6. Стороны несут ответственность за надлежащее выполнение настоящего договора и Регламента в соответствии Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

7. Настоящий договор вступает в силу с даты принятия Управляющей компанией решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором на основании Заявления.

8. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

9. Изменения в настоящий договор могут быть внесены Управляющей компанией в одностороннем порядке в случае изменения законодательства о квалифицированных инвесторах или Регламента.

Размещение на официальном сайте Управляющей компании по адресу: www.capitalinvest-m.ru Регламента в новой редакции признается надлежащим уведомлением Заявителя об изменении Регламента, в том числе, об изменениях, внесенных в Договор.

10. Настоящий Договор является бессрчным и может быть расторгнут с даты принятия решения об исключении Заявителя из Реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, только с одновременным исключением Заявителя.

Заявителя из Реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами:

- по инициативе Заявителя - на основании его заявления;
- по инициативе Управляющей компании - в случае несоблюдения Заявителем требования, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, в том числе если Заявитель не подтвердил в установленные договором сроки соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент» 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 Менеджмент» 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 Менеджмент», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

3. Вы вправе подать заявление в ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем вручения его на бумажном носителе уполномоченному лицу ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент» под подпись (нарочным); ценным письмом с описью вложения; иным способом, позволяющим достоверно установить содержимое пакета.

Генеральный директор

ООО «УК «Капитал Инвест Менеджмент» _____ А.Л. Гаврилов