

УТВЕРЖДЕН

**Приказом
Генерального директора
ООО «УК «Центр Капитал»
от «28» июля 2025 г. № 3/ВД**

**Генеральный директор
ООО «УК «Центр Капитал»**

_____ **И.Н. Сингатуллин**

**РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Центр Капитал»**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Капитал» (далее – «Регламент») разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Федеральный закон»), Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также Указания Банка России от 21.05.2025 N 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее – «Указание»).

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Капитал» (далее – «Управляющая компания») юридических и физических лиц (далее вместе именуемые – «лицо» или «лица») квалифицированными инвесторами, перечень требований, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.3. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

1.4. Управляющая компания не получает подтверждение наличия у физического лица знаний в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

1.5. В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации или нормативные акты Банка России, Регламент действует в части, им не противоречащей.

1.6. Управляющая компания вправе осуществить признание лиц Квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом Квалифицированными инвесторами.

2. Требования, которым должно отвечать 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. 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 организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.1.2 Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в подпункте 2.1.4 настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 2.1.9 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

2.1.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;

- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.1.5. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 2.1.9 настоящего Регламента, - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу – оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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";

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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";

- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года

№ 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах седьмом - девятом настоящего пункта, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляет признание квалифицированным инвестором (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены 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, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

2.1.6. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 2.1.9 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний – не менее 6 миллионов рублей в год.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом подпункта 2.1.4 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы

физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце третьем пункта 3.7 настоящего Регламента.

2.1.7. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

2.1.8. Имеет не менее одного из следующих сертификатов:
сертификат “Chartered Financial Analyst (CFA)”;
сертификат “Certified International Investment Analyst (CIIA)”;
сертификат “Financial Risk Manager (FRM)”;
сертификат “International Certificate in Advanced Wealth Management” (ICAWM);
сертификат “Investment Management Specialist”;
сертификат “Financial Adviser”;
сертификат «Certified Financial Planner».

2.1.9. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если отвечает любому из указанных требований:

2.2.1. Размер собственного капитала юридического лица составляет не менее 200 миллионов рублей и определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:
- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2.2.2. Совершены сделки с ценными бумагами и (или) заключены договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. Имеет выручку в размере, определяемом по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляющем не менее 2 миллиардов рублей.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Показатели, предусмотренные абзацем вторым подпункта 2.1.3, абзацем первым подпункта 2.1.5, пунктами 2.2.1 – 2.2.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее – официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты – по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

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

3.1. Перечень документов, представляемых в Управляющую компанию физическим лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

3.1.1. Оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность физического лица. В случае подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором уполномоченным представителем физического лица в Управляющую компанию предоставляется нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица, нотариально удостоверенная доверенность и документы, удостоверяющие личность представителя заявителя – физического лица (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

Представитель заявителя - физического лица вправе не предоставлять нотариально удостоверенную копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица, в случае, если заявитель – физическое лицо на дату подачи заявления является клиентом Управляющей компании (находится на обслуживании) и оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя-физического лица, ранее предоставлялся заявителем – физическим лицом в рамках осуществляемых взаимоотношений в Управляющую компанию и уполномоченным сотрудником Управляющей компании ранее снята копия с оригинала и

проставлена заверительная подпись. Управляющая компания вправе запросить нотариально удостоверенную копию документа, удостоверяющего личность заявителя-физического лица, в случае возникновения сомнений в достоверности и действительности имеющихся в ее распоряжении документов.

3.1.2. Для подтверждения соответствия физического лица требованию к опыту работы, предусмотренному подпунктом 2.1.1. пункта 2.1. настоящего Регламента, в Управляющую компанию представляются:

1) трудовая книжка (выписка из трудовой книжки) и/или трудовой договор (контракт) или выписка из трудового договора (контракта) и/или должностная инструкция. Документы представляются в оригинале или в виде копии, заверенной печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя заявителя – физического лица, или в виде нотариально удостоверенной копии;

2) документ, подтверждающий, что российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (представляется в случае, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг").

3.1.3. Для подтверждения соответствия физического лица требованию к опыту работы, предусмотренному подпунктом 2.1.2. пункта 2.1. настоящего Регламента, в Управляющую компанию представляются:

1) документ, подтверждающий согласование Банком России физического лица на должность, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России (письменное согласие Банка России на назначение (избрание) на должность/уведомление Банка России о согласовании кандидата на должность и иные аналогичные документы);

2) трудовая книжка (выписка из трудовой книжки) и/или трудовой договор (выписка из трудового договора) и/или иной документ, подтверждающий назначение (избрание) физического лица на должность, по которой от Банка России было получено согласование.

Указанные в настоящем пункте Регламента документы представляются в виде оригинала, или нотариально удостоверенной копии или копии, заверенной печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя физического лица.

3.1.4. Для подтверждения соответствия физического лица требованию к совершенным сделкам с ценными бумагами и заключённым договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, предусмотренному подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. настоящего Регламента, в Управляющую компанию представляются: отчеты брокера и брокерский договор/заявление о присоединении, выписки (справки) по счету депо (об операциях по счету депо), и (или) выписки (справки) из реестра владельцев ценных бумаг, и (или) выписки (справки) об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, и (или) договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату ценных бумаг / акты приёма-передачи), и иные документы, подтверждающие, что физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренные подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. настоящего Регламента. Указанные в настоящем пункте Регламента документы представляются в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии, или копии, заверенной брокером или доверительным управляющим иным лицом, выдавшем документ.

3.1.5. Для подтверждения соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 2.1.5. пункта 2.1. настоящего Регламента, в Управляющую компанию представляются:

- оригиналы выписок (справок) по счетам и (или) по вкладам (депозитам), открытым в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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", оригиналы справок об

остатках денежных средств на счетах (документы предоставляются в отношении денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах) в кредитных организациях или иностранных банках);

- отчет брокера и брокерский договор/заявление о присоединении, выписка со счета депо и (или) договор доверительного управления/заявление о присоединении, отчет доверительного управляющего выписка со счета депо доверительного управляющего в отношении денежных средств, переданных физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление. Указанные документы представляются в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии, или копии, заверенной брокером или доверительным управляющим;

- оригинал договора с кредитной организацией, зарегистрированной в Российской Федерации или иностранным банком с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", об открытии банковского вклада в драгоценных металлах и (или) банковского счета в драгоценных металлах, а так же оригинал выписки (справки), выданной такой кредитной организацией/иностранном банком, о состоянии такого банковского счета и (или) вклада в драгоценных металлах;

- отчет брокера и брокерский договор/заявление о присоединении, выписка со счета депо и (или) договор доверительного управления/заявление о присоединении, отчет доверительного управляющего выписка со счета депо доверительного управляющего, и (или) депозитарный договор/заявление о присоединении, выписка со счета депо, и (или) выписка (справка) из реестра владельцев ценных бумаг, и (или) выписка (справка) из реестра владельцев инвестиционных паев, в отношении ценных бумаг, в том числе переданных физическим лицом в доверительное управление. Указанные документы представляются в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии, или копии, заверенной брокером или доверительным управляющим, или депозитарием или иным лицом, выдавшим документ;

- оригиналы документов, подтверждающих стоимость имущества физического лица, определенную в соответствии с подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента (документы предоставляются в отношении любого вида имущества, которое учитывается в целях признания лица квалифицированным инвестором).

Указанные в настоящем пункте Регламента документы представляются с учетом требований абзаца 2 пункта 3.7 настоящего Регламента.

3.1.6. Для подтверждения соответствия физического лица требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 2.1.6. пункта 2.1. настоящего Регламента, в Управляющую компанию представляются документы, указанные в абзаце 3 пункта 3.7 настоящего Регламента. Указанные документы представляются в оригинале.

При наличии у физического лица образованная или ученой степени, предусмотренных абзацем 2 подпункта 2.1.9 настоящего Регламента, представляются диплом специалиста или бакалавра или магистра, диплом кандидата или доктора экономических наук, подтверждающие наличие высшего образования или ученой степени, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. Указанные документы представляются в оригинале или в виде нотариально заверенной копии.

3.1.7. Для подтверждения соответствия физического лица требованию к наличию квалификации в сфере финансовых рынков, предусмотренному подпунктом 2.1.7. пункта 2.1. настоящего Регламента, в Управляющую компанию представляются свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг"5 или "Специалист по финансовому консультированию".

Указанные в настоящем пункте Регламента документы представляются с учетом требований абзаца 4 пункта 3.7 настоящего Регламента, в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии.

3.1.8. Для подтверждения соответствия физического лица требованию к наличию сертификатов, предусмотренному подпунктом 2.1.8. пункта 2.1. настоящего Регламента, в Управляющую компанию представляются не менее одного из следующих сертификатов:

сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
сертификат "Investment Management Specialist"; сертификат "Financial Adviser";
сертификат "Certified Financial Planner".

Указанные в настоящем пункте Регламента документы представляются с учетом требований абзаца 4 пункта 3.7 настоящего Регламента, в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии.

3.1.9. Для подтверждения соответствия физического лица требованию к образованию или наличию ученой степени, предусмотренному подпунктом 2.1.9. пункта 2.1. настоящего Регламента, в Управляющую компанию представляются диплом специалиста или диплом магистра, диплом кандидата или доктора экономических наук, подтверждающие наличие высшего образования или ученой степени, предусмотренные подпунктом 2.1.9. пункта 2.1. настоящего Регламента. Документы, указанные в настоящем пункте Регламента, представляются в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии.

3.2. Перечень документов, предоставляемых в Управляющую компанию юридическим лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающих его соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором:

3.2.1. Устав, изменения и дополнения к нему, действительные на дату подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, документы об избрании или назначении исполнительного органа юридического лица представляются в виде нотариальной копии или оригинала, или копии, заверенной ФНС или руководителем юридического лица.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица в виде нотариальной копии или копии, заверенной банком, или нотариально удостоверенный оригинал.

Для иностранного юридического лица – учредительные документы, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров в виде нотариальной копии.

3.2.2. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа и/или представителя юридического лица по доверенности (при подписании заявления лицом по доверенности) в оригинале, доверенность на представителя юридического лица в оригинале или нотариально удостоверенной копии.

3.2.3. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию к наличию собственного капитала, предусмотренному подпунктом 2.2.1. пункта 2.2. настоящего Регламента, в Управляющую компанию представляется бухгалтерская (финансовая) отчетность в виде оригинала или копии, заверенной ФНС или руководителем юридического лица или в виде документа в электронной форме с квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы РФ.

Иностранным юридическим лицом представляется расчет стоимости чистых активов, подтвержденный в соответствии с личным законом иностранного юридического лица (аудитором).

3.2.4. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию к совершению сделок ценными бумагами и заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предусмотренному подпунктом 2.2.2. пункта 2.2. настоящего Регламента, в Управляющую компанию представляются отчеты брокера и брокерский

договор/заявление о присоединении, выписки (справки) по счету депо (об операциях по счету депо), выписки (справки) из реестра владельцев ценных бумаг, выписки (справки) об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату ценных бумаг / акты приёма-передачи), и иные документы, подтверждающие, что юридическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренные подпунктом 2.2.2 пункта 2.2. настоящего Регламента. Указанные в настоящем пункте Регламента документы представляются в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии, или копии, заверенной брокером или доверительным управляющим иным лицом, выдавшем документ.

3.2.5. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию к выручке, предусмотренному подпунктом 2.2.3. пункта 2.2. настоящего Регламента, в Управляющую компанию представляется бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления. Указанные документы представляются в виде оригинала или копии, заверенной ФНС или руководителем юридического лица или в виде документа в электронной форме с квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы РФ.

3.2.6. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию к сумме активов, предусмотренному подпунктом 2.2.4. пункта 2.2. настоящего Регламента, в Управляющую компанию представляется бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления. Указанные документы представляются в виде оригинала или копии, заверенной ФНС или руководителем юридического лица или в виде документа в электронной форме с квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы РФ.

3.3. Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие физического или юридического лица требованиям для признания лица квалифицированным инвестором. Физическое лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, вправе взамен или дополнительно к документам, указанным в пункте 3.1 настоящего Регламента, предоставить иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом.

3.4. Документы, указанные в настоящем разделе Регламента, должны быть удостоверены (заверены) подписью уполномоченного лица и печатью организации, их выдавшей.

3.5. В случае, если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской

Федерации (например, въездная виза, миграционная карта). В случае, если предоставляются документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

3.6. В случае если для признания физического или юридического лица квалифицированным инвестором документы, перечисленные в подпункте 3.1.1 пункта 3.1. подпунктах 3.2.1 - 3.2.2 пункта 3.2 Регламента, находятся в распоряжении Управляющей компании в рамках осуществляемых ранее взаимоотношений с этим лицом, и они соответствуют требованиям Регламента и сведения в них не изменились, указанные документы не представляются.

3.7. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в подпункте 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, указанное в подпункте 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в подпункте 2.1.8 пункта 2.1 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

4. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором

4.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом Управляющей компании, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором (далее так же – Заявление).

В случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом оно должно содержать указание на уведомление физического лица Управляющей компанией о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Заявление и документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, подаются лицом (его уполномоченным представителем) путем личного обращения в Управляющую компанию. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании Заявление по форме Приложения №1 к настоящему Регламенту для физических лиц или Приложения №2 к настоящему Регламенту для юридических лиц, и документы, подтверждающие соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, перечисленные в разделе 3 настоящего Регламента.

4.2. После получения от лица Заявления и документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, Управляющая компания в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения, осуществляет рассмотрение представленных лицом документов на предмет соблюдения требований для признания лица квалифицированным инвестором и принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором или решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Управляющая компания имеет право запросить у лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления лицом запрашиваемых документов.

4.3. Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту.

4.4. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 21 ноября 2007 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором в результате предоставления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.

4.5. Управляющая компания не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет лицу соответствующее письменное уведомление по форме Приложений № 4 или № 5 к Регламенту, содержащее следующие сведения:

- о дате признания лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);
- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

Уведомление о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляется лицу одним из следующих способов:

- в письменном виде почтовым уведомлением на адрес лица, указанный в Заявлении или имеющийся в распоряжении Управляющей компании;
- путем вручения уведомления лицу (его уполномоченному представителю) под роспись;
- иная форма направления уведомления (и выписки) определяется Заявителем в Заявлении о признании его квалифицированным инвестором.

4.6. 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.

Для проведения указанной проверки Управляющая компания направляет юридическому лицу, признанному квалифицированным инвестором, запрос о предоставлении документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано предоставить документы, подтверждающие соответствие требованиям в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента, в срок, указанный в запросе Управляющей компании, в целях проведения проверки.

Управляющая компания осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом требований в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия документов.

В случае несоблюдения юридическим лицом требований, установленного по результатам проверки, Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ею квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в порядке, определенном настоящим Регламентом.

5. Порядок ведения реестра лиц, признанных управляющей компанией квалифицированными инвесторами

5.1. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее также – реестр) ведется Управляющей компанией в электронном виде по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту.

5.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. В реестр включается следующая информация:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 Указания;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из реестра (далее - Заявление об исключении из реестра) по форме Приложения № 6 (для юридических лиц) или Приложения № 7 (для физических лиц) к Регламенту.

Заявление об исключении из реестра подается лицом, признанным квалифицированным инвестором (его уполномоченным представителем), путем личного обращения в Управляющую компанию.

5.5. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Управляющей компанией, документально подтвержденных данных о:

признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

смерти физического лица;

объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

Решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра оформляется по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту.

5.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

5.7. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Управляющей компанией, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

Заявление о внесении изменений в информацию, включенную в реестр, подается лицом путем личного обращения в Управляющую компанию.

5.8. Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 5.5 настоящего Регламента).

Уведомление, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта Регламента, оформляется по форме Приложения № 9 к Регламенту и направляется лицу одним из следующих способов:

- в письменном виде почтовым уведомлением на адрес лица, указанный в Заявлении или имеющийся в распоряжении Управляющей компании;
- путем вручения уведомления лицу (его уполномоченному представителю) под роспись;
- иная форма направления уведомления (и выписки) определяется Заявителем в Заявлении о признании его квалифицированным инвестором.

5.9. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента – физического лица, признанного ей квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.10. Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица информацию, указанную в пункте 5.9 настоящего Регламента, путем ее размещения на официальном сайте Управляющей компании <http://capital-center2013.ru/>

5.11. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 5.9. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

5.12. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в пункте 5.11 Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

5.13. По письменному запросу квалифицированного инвестора (его уполномоченного представителя), составленному в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Регламенту на бумажном носителе, Управляющая компания в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору (его уполномоченному представителю) выписку из реестра на бумажном носителе, содержащую информацию о данном лице, по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Регламенту.

6. Заключительные положения

6.1. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://capital-center2013.ru/>.

6.2. Изменения и (или) дополнения, вносимые в Регламент (далее – Изменения Регламента), утверждаются уполномоченным органом Компании и раскрываются на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://capital-center2013.ru/>.

6.3. Управляющая компания осуществляет хранение документов, предоставленных лицами, обращающимися с просьбой о признании их квалифицированными инвесторами, а также лицами, признанными квалифицированными инвесторами, в том числе документов, связанных с ведением реестра, в течение сроков, определенных нормативно-правовыми актами, но не менее пяти лет с момента прекращения отношений/исключения лица из реестра.

6.4. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 5.9 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

6.5. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в настоящем абзаце, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

Генеральному директору
ООО «УК «Центр Капитал»

Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором

«___» _____ 20__ г.

Я, _____
(ФИО Заявителя полностью)

(номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший)

(адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания))

адрес электронной почты _____

Прошу ООО «УК «Центр Капитал» признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

- ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ следующих видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов _____.

Настоящим подтверждаю, что:

- на дату подачи настоящего заявления соответствую требованиям для признания меня квалифицированным инвестором, установленным Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг") и Указанием Банка России от 21.05.2025 N 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Центр Капитал»;
- предоставленная в настоящем Заявлении информация и представленные ООО «УК «Центр Капитал» документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям для признания меня квалифицированным инвестором, достоверны;
- уведомлен ООО «УК «Центр Капитал», о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций;
- 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;
- осведомлен, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов

инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В случае признания меня квалифицированным инвестором, обязуюсь уведомить ООО «УК «Центр Капитал» о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Выражаю свое согласие на осуществление ООО «УК «Центр Капитал» обработки моих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и другие действия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях получения мною статуса квалифицированного инвестора. Настоящее согласие на обработку ООО «УК «Центр Капитал» моих персональных данных в целях получения мною статуса квалифицированного инвестора действует до отзыва мной настоящего согласия путем предоставления в ООО «УК «Центр Капитал» заявления в простой письменной форме.

Заявитель: _____ / ФИО/подпись /

оформляется на бланке юридического лица

Генеральному директору
ООО «УК «Центр Капитал»

Заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим просим ООО «УК «Центр Капитал» признать

_____ (далее – Заявитель),
(указывается: полное и сокращенное фирменное наименование, адрес юридического лица,
идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации,
присвоенный налоговым органом)

в лице _____,
действующего на основании _____,

квалифицированным инвестором в отношении:

- ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ следующих видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов _____.

Настоящим Заявитель подтверждает, что:

- на дату подачи настоящего заявления соответствует требованиям для признания квалифицированным инвестором, установленным Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Центр Капитал»;
- предоставленная информация в ООО «УК «Центр Капитал» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной;
- 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;
- по запросу ООО «УК «Центр Капитал» готовы предоставить дополнительные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- проинформирован о необходимости ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель: _____ / Должность/ФИО/подпись/

оформляется на бланке Управляющей компании

Р Е Ш Е Н И Е

о признании / об отказе в признании (выбрать необходимое) лица квалифицированным инвестором

ООО «УК «Центр Капитал» на основании представленного Заявления лица о признании квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания лица квалифицированным инвестором, приняло решение о признании / об отказе в признании (выбрать необходимое)

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором в отношении:

- ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ следующих видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов _____.

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Ф.И.О

оформляется на бланке Управляющей компании

Кому

(Ф.И.О./полное наименование организации)

Адрес: _____

Уведомление

о признании лица квалифицированным инвестором

ООО «УК «Центр Капитал» настоящим уведомляет, что

(Ф.И.О., наименование юридического лица)

признан (а/о) квалифицированным инвестором в отношении:

- ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ следующих видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов _____.

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами -
«___» _____ 20___ года

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Ф.И.О

оформляется на бланке Управляющей компании

Кому

(Ф.И.О./полное наименование организации)

Адрес: _____

Уведомление

об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО «УК «Центр Капитал» настоящим уведомляет об отказе в признании
квалифицированным инвестором

(Ф.И.О., наименование юридического лица)

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором

_____.

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Ф.И.О

оформляется на бланке юридического лица

Генеральному директору
ООО «УК «Центр Капитал»

**Заявление юридического лица
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим просим ООО «УК «Центр Капитал» исключить из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

полное и сокращенное фирменное наименование _____

адрес юридического лица _____

идентификационный номер налогоплательщика

или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом _____

Должность
уполномоченного представителя
Общества

Подпись

Ф.И.О.

Генеральному директору
ООО «УК «Центр Капитал»

**Заявление физического лица
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

«_____» _____ 20__ г.

Настоящим прошу ООО «УК «Центр Капитал» исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

(ФИО физического лица полностью)

_____,
(номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший)

_____,
(адрес регистрации, адрес фактического проживания)

адрес электронной почты _____

Ф.И.О.

Подпись

оформляется на бланке Управляющей компании

РЕШЕНИЕ

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ООО «УК «Центр Капитал» в связи с несоблюдением требований для признания лица квалифицированным инвестором, установленного по результатам проверки, приняло решение об исключении

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Основания для проведения проверки (отметить ☒ нужное):

- ☐ неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований;
- ☐ получение ООО «УК «Центр Капитал» документально подтвержденных данных о (отметить ☒ нужное):
 - ☐ признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
 - ☐ смерти физического лица;
 - ☐ объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
 - ☐ прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Ф.И.О

оформляется на бланке Управляющей компании

Кому _____
(Ф.И.О./полное наименование организации)
Адрес: _____

Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами /об изменениях, внесенных в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ООО «УК «Центр Капитал» настоящим уведомляет _____
(Ф.И.О., наименование юридического лица) об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами / об изменениях, внесенных в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (выбрать необходимое).

Основанием для исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами/ внесения изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, является (выбрать необходимое):

☐ заявление _____
(Ф.И.О., наименование юридического лица) об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

☐ заявление _____
(Ф.И.О., наименование юридического лица) о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

☐ _____
(указываются причины, являющиеся основанием для исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами).

Изменения, внесенные в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____
(указывается в случае внесения изменений в реестр на основании заявления лица о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами).

Дата исключения _____ (Ф.И.О., наименование юридического лица) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами / внесения изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, (выбрать необходимое)

« ____ » _____ 20__ года.

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Ф.И.О

оформляется на бланке Управляющей компании

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных
ООО «УК «Центр Капитал» квалифицированными инвесторами

По состоянию на: «____» _____ 20__ г.

Настоящая выписка выдана _____
(Ф.И.О./наименование юридического лица) и подтверждает, что в реестре лиц, признанных
квалифицированными инвесторами ООО «УК «Центр Капитал», содержатся следующие
сведения в отношении _____
(Ф.И.О./наименование организации):

Выписка выдана: «____» _____ 20__ г.

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Ф.И.О

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата включения лица в реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 Указания Банка России от 21.05.2025 N 7060-У	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)

оформляется на бланке организации (для юридического лица)

Генеральному директору
ООО «УК «Центр Капитал»

**Запрос о предоставлении выписки
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

(Ф.И.О. Заявителя - физического лица, наименование Заявителя - юридического лица)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя – физического лица; ИНН / код иностранной организации, присвоенный налоговым органом для Заявителя – юридического лица)

(далее – Заявитель), в лице

(заполняется представителем Заявителя: Ф.И.О. и должность (при наличии))

действующего на основании

(заполняется представителем Заявителя: реквизиты документа, на основании которого действует представитель)

просит предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами о Заявителе.

Должность
уполномоченного лица
(для юридических лиц)

Подпись

Ф.И.О.

М.П.