

**УТВЕРЖДЕН**

Приказом генерального директора

ООО «УК «А-Капитал»

№ 1-1-2024/49 от 24.05.2024

**РЕГЛАМЕНТ**

**о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «УК «А-Капитал»**

Санкт-Петербург,  
2024

## Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами .....	4
2.1. Требования для признания физических лиц квалифицированными инвесторами. ....	4
2.2. Требования для признания юридических лиц квалифицированными инвесторами. ....	5
3. Перечень документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором.....	7
4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором. ....	10
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, необходимых для признания его квалифицированным инвестором. ....	11
6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. ....	12
7. Порядок хранения информации, направляемой лицу, признанному квалифицированным инвестором .....	14
Приложение № 1 .....	15
Приложение № 2 .....	18
Приложение № 3 .....	20
Приложение № 3.1 .....	21
Приложение № 3.2 .....	23
Приложение № 3.3 .....	24
Приложение № 4 .....	25
Приложение № 5 .....	26
Приложение № 6 .....	27
Приложение № 7 .....	28
Приложение № 8 .....	29

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «А-Капитал» (далее - Регламент) разработан ООО «УК «А-Капитал» (далее – Общество) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в том числе:

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон);
- Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание);
- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утв. Банком России 20.12.2018 № КФНП-39;
- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утв. Банком России 23.09.2021 № КФНП-33.

1.2. Если в результате изменений действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных актов отдельные статьи Регламента вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу. В этом случае до внесения соответствующих изменений в настоящий Регламент сотрудники Общества руководствуются нормативными актами, устанавливающими иные требования.

1.3. Настоящий Регламент определяет:

- порядок принятия решения о признании физических и юридических лиц (каждое в единственном числе – лицо) квалифицированными инвесторами;
- требования, которым должны соответствовать такие лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено настоящим Регламентом;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия критериям подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок информирования о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.4. Квалифицированным инвестором признается физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом и Указанием. Лицо может являться квалифицированным инвестором в силу Федерального закона или быть признано таковым Обществом на основании поданного в Общество заявления и предоставления

документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором.

1.5. Квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона. Указанные лица не подлежат квалификации в соответствии с настоящим Регламентом, но обязаны подтвердить свой статус квалифицированного инвестора путем предоставления в Общество надлежаще заверенной копии лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности или иных документов, подтверждающих данный статус. Такие лица включаются в Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами в сроки, указанные в пункте 6.2 настоящего Регламента, уведомление о признании лица квалифицированным инвестором при этом не формируется.

Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона в соответствии с требованиями подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Закона, обязаны предоставить в Общество уведомление о наличии статуса квалифицированного инвестора в силу закона, составленное по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту.

1.6. На основании заявления лица о признании его квалифицированным инвестором Общество осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами в рамках деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

1.7. Общество не осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

Выписка из реестра квалифицированных лиц, выданная другой некредитной финансовой организацией (брокером, управляющим или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), не является основанием для включения Обществом лица в Реестр, который ведет Общество.

1.8. Общество предоставляет квалифицированным инвесторам услуги на рынке ценных бумаг, в рамках которых совершает операции и заключает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а также заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации.

1.9. Настоящий Регламент раскрывается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.acapital-am.ru](http://www.acapital-am.ru) (далее – Сайт).

## **2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами**

### **2.1. Требования для признания физических лиц квалифицированными инвесторами.**

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.

2.1.2. Имеет опыт работы:

- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России (далее – опыт работы в должности),
- либо 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 не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона или не менее 3 (Трех) лет в иных случаях.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (Шести) миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона, 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, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

## 2.2. Требования для признания юридических лиц квалифицированными инвесторами.

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

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

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей.

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

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3, 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 случаях, предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента, 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 № 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. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента (за исключением опыта работы в должности), учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.8. 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 Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

### **3. Перечень документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором.**

3.1. Лицо, обращающееся к Обществу с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.2. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором, составляется на бумажном носителе и по форме согласно Приложению № 1 (для физических лиц) либо Приложению № 2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту.

3.2.1. В случае обращения в Общество юридического лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором заявление о признании квалифицированным инвестором, может быть направлено с адреса электронной почты этого юридического лица, указанного им в заявлении о признании квалифицированным инвестором, на адрес электронной почты Общества edo@acapital-am.ru в формате PDF с приложением квалифицированной электронной подписи в отдельном файле формата PKCS#7 со штампом времени на подписываемые данные и на подпись единоличного исполнительного органа такого юридического лица или квалифицированной электронной подписи в отдельном файле формата PKCS#7 со штампом времени на подписываемые данные и на подпись представителя юридического лица, действующего по доверенности, при условии, что Общество владеет надлежаще заверенной копией доверенности на представителя.

Документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, являются подлинными, тождественными и целостными документами, исходящими от юридического лица, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными соответствующими подписями и оттиском печати юридического лица.

3.3. Общество, в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом, осуществляет проверку представленных заявителем документов, указанных в подпункте 3.3.1 настоящего Регламента, на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Общество, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.3.1. Для признания лица квалифицированным инвестором, представляются следующие документы:

**для физических лиц:**

- для подтверждения соответствия требованиям подпунктов 2.1.1 и 2.1.4 настоящего Регламента, лицо предоставляет:

- а) выписки, составленные на дату не ранее 10 (Десяти) дней до даты подачи заявления, с принадлежащих ему счетов, открытых у брокеров, доверительных управляющих, банков, депозитариев, реестродержателей и других уполномоченных организаций, подтверждающих наличие таких активов, подписанные уполномоченным сотрудником организации, предоставившей выписки;

- б) подтверждение кредитной организации, составленное на дату не ранее 10 (Десяти) дней до даты подачи заявления, наличия у лица требования к данной кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, подписанное уполномоченным сотрудником кредитной организации;

- для подтверждения соответствия требованию подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента лицо предоставляет подлинник или заверенную (нотариально заверенную или заверенную уполномоченным лицом работодателя) копию любого из следующих документов:

- а) трудовая книжка;

- б) трудовой договор;

В случае предоставления трудовой книжки, а также, в случае предоставления трудового договора, если в нем не указаны должностные обязанности, лицо обязано предоставить подлинник или заверенную уполномоченным лицом работодателя копию должностной инструкции;

- для подтверждения статуса квалифицированного инвестора в силу закона организации-работодателя (если работодатель таковым является) требуется предоставление нотариально заверенных копий документов (если применимо), подтверждающих, что организация-работодатель является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона (в том числе, копии лицензий, при наличии);

- для подтверждения сведений о совершаемых сделках, удовлетворяющих требованиям подпункта 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента, лицо предоставляет отчеты брокеров и (или) доверительных управляющих и (или) договора купли-продажи, подтверждающие совершение лицом сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.3, и исполнение расчетов по указанным сделкам;

- для подтверждения сведений, удовлетворяющих требованиям подпунктов 2.1.5 настоящего Регламента, лицо предоставляет заверенные (нотариально заверенные или заверенные уполномоченным лицом работодателя), копии диплома о высшем образовании и/или сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)», и/или сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)», и/или сертификата «Financial Risk Manager



(FRM)», и/или свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;

- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ/заграничный паспорт гражданина РФ с отметкой о проживании за пределами РФ/паспорт, заграничный паспорт или иной документ, установленный законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина).

**для юридических лиц:**

- для подтверждения соответствия лица требованию подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, лицо предоставляет подписанное руководителем и главным бухгалтером, письмо, содержащее расчет собственного капитала на отчетную дату последнего завершеного отчетного года в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Регламента, а также копию бухгалтерского баланса за последний отчетный год (подтверждающий расчёт), заверенную руководителем организации или главным бухгалтером;
- для подтверждения соответствия иностранного юридического лица, требованию подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, лицо предоставляет, заверенный руководителем, расчет стоимости чистых активов на отчетную дату последнего завершеного отчетного года, произведенного в соответствии с национальными стандартами правил ведения учета и составления отчетности или в соответствии с МСФО и подтвержденного аудитором;
- для подтверждения сведений о совершаемых сделках, удовлетворяющих требованиям подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, лицо предоставляет оригиналы или нотариально заверенные копии отчетов брокеров и (или) доверительных управляющих и (или) нотариально заверенные копии договоров купли-продажи, подтверждающие совершение лицом сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.3, а также, документы (копии документов), подтверждающие исполнение обязательств (расчеты) по указанным сделкам;
- для подтверждения соответствия лица требованиям подпункта 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Регламента, лицо предоставляет заверенную руководителем организации копию отчета о финансовых результатах, а иностранное юридическое лицо - финансовую отчетность, составленную в соответствии с национальными стандартами правил ведения учета и составления отчетности либо в соответствии с МСФО за последний завершённый отчетный год на дату подачи заявления;
- для подтверждения соответствия лица требованиям подпункта 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, лицо предоставляет заверенную руководителем организации копию бухгалтерского баланса за последний отчетный год, а иностранное юридическое лицо предоставляет документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации;
- нотариально заверенная или заверенная заявителем копия Устава и изменений и дополнений к нему, действительные на дату подачи заявления;
- оригинал или заверенная (нотариально заверенная или заверенная заявителем) копия выписки из ЕГРЮЛ, выданная не более 1 месяца до даты подачи заявления – для российского юридического лица;
- для иностранного юридического лица – нотариально заверенная копия документа, подтверждающего его государственную регистрацию в соответствии с законодательством страны его места нахождения (свидетельство о регистрации);
- для иностранного юридического лица – нотариально заверенная копия документа, подтверждающего его существование на момент подачи заявления (сертификат или выписка из государственного реестра не более, чем 6-месячной давности).

3.3.2. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть должным образом легализованы и переведены на русский язык с нотариальным заверением перевода.

3.3.3. Документы, указанные в подпункте 3.3.1, предоставляются заявителем лично либо его уполномоченным представителем на основании соответствующей доверенности.

3.4. Ответственность за достоверность предоставленной информации, указанной в пункте 3 настоящего Регламента, полностью ложится на лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

3.5. В случае, когда актуальные сведения и документы, необходимые для подтверждения соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, имеются в распоряжении Общества, Общество вправе самостоятельно, на основании данных (в том числе учетных систем) сформировать и проверить необходимую информацию клиента по статусу квалифицированного инвестора.

#### **4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором.**

4.1. Общество в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения заявления о признании лица квалифицированным инвестором проводит проверку представленных документов на соответствие требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Регламента. Общество, 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 для проверки документов, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.2. В случае, если предоставленные заявителем документы не подтверждают его соответствие установленным требованиям для признания лица квалифицированным инвестором, Общество отказывает заявителю в признании его квалифицированным инвестором. При этом возврат документов, предоставленных лицом в соответствии с пунктом 3 настоящего Регламента, не производится.

4.3. Общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором / об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в срок не позднее 5-го рабочего дня с даты получения всех необходимых документов от заявителя путем оформления соответствующего уведомления по формам, утвержденным настоящим Регламентом (Приложения №№ 3, 3.1 и 3.2) (далее – Уведомление).

4.4. Лицо получает статус квалифицированного инвестора с момента внесения Обществом записи о его включении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, который формирует и ведет Общество по форме, установленной Приложением № 4 настоящего Регламента.

4.5. Общество уведомляет лицо о принятом решении (о признании квалифицированным инвестором, включая информирование о последствиях такого признания /об отказе в признании квалифицированным инвестором) не позднее одного рабочего дня после дня включения в Реестр путем направления соответствующих Уведомлений способом, указанным в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

4.5.1. В случае выбора юридическим лицом в качестве способа направления Уведомления «по электронной почте» Общество направляет Уведомление в формате PDF с адреса электронной почты Общества [edo@acapital-am.ru](mailto:edo@acapital-am.ru) на адрес электронной почты юридического лица,

указанный им в заявлении о признании квалифицированным инвестором, с приложением квалифицированной электронной подписи в отдельном файле формата PKCS#7 со штампом времени на подписываемые данные и на подпись единоличного исполнительного органа Общества или квалифицированной электронной подписи в отдельном файле формата PKCS#7 со штампом времени на подписываемые данные и на подпись представителя Общества, действующего по доверенности.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок и (или) 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.

## **5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, необходимых для признания его квалифицированным инвестором.**

5.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, в соответствии с настоящим Регламентом, обязано не реже, чем один раз в год с даты присвоения этого статуса подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в подпункте 3.3.1 Настоящего Регламента. Проверку исполнения соблюдения указанных требований осуществляет Обществом в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

5.2. В случае непредставления документов, подтверждающих соблюдение юридическим лицом требований, необходимых для признания его квалифицированным инвестором, Общество исключает такое лицо из Реестра квалифицированных инвесторов через календарный год после даты включения лица в Реестр или даты последнего подтверждения лицом статуса квалифицированного инвестора.

5.2.1. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона, в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального закона обязаны уведомить Общество об этом любым удобным способом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального закона.

5.2.2. В случае получения Обществом информации от клиента или из иных источников об утрате лицом статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального закона, Общество исключает такое лицо из Реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующей информации Обществом.

5.3. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, обязано незамедлительно уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.4. При принятии решения о подтверждении квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, уведомление о таком решении не направляется.

5.5. В случае принятия решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, соответствующие изменения в Реестр вносятся Обществом не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения об исключении лица из Реестра.

5.6. Общество в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр об исключении лица из Реестра направляет юридическому лицу соответствующее уведомление по форме Приложения № 3.3 к настоящему Регламенту с указанием причины исключения способом, выбранным юридическим лицом в Заявлении о признании квалифицированным инвестором. В случае выбора юридическим лицом в качестве способа направления уведомления «по электронной почте» уведомление направляется в порядке, описанном в подпункте 4.5.1 настоящего Регламента. Общество вправе формировать более 1 (Одного) экземпляра указанного в настоящем пункте уведомления. В случае утраты лицом статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального закона, Общество не формирует и не направляет уведомление об исключении лица из Реестра.

## **6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.**

6.1. Общество, формирует и ведет Реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящим Регламентом. Общество ведет Реестр в электронном виде.

6.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором. Включение в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона, осуществляется не позднее следующего рабочего дня после даты предоставления подтверждающих документов.

6.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; для физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом – для юридического лица / реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физического лица;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- дата исключения лица из Реестра;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- основания для включения в Реестр/причина исключения лица из Реестра.

6.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из Реестра). Заявление об исключении из Реестра составляется на бумажном носителе по форме в соответствии с Приложением № 5 настоящего Регламента. В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

В случае обращения в Общество юридического лица с заявлением об исключении из Реестра, такое заявление может быть направлено с адреса электронной почты этого юридического лица, указанного им в заявлении о признании квалифицированным инвестором, на адрес электронной почты Общества [edo@acapital-am.ru](mailto:edo@acapital-am.ru) в формате PDF с приложением квалифицированной электронной подписи в отдельном файле формата PKCS#7 со штампом времени на подписываемые данные и на подпись единоличного исполнительного органа такого юридического лица или квалифицированной электронной подписи в отдельном файле формата PKCS#7 со штампом времени на подписываемые данные и на подпись представителя юридического лица, действующего по доверенности, при условии, что Общество владеет надлежаще заверенной копией доверенности на представителя.

6.5. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

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

6.7. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Обществом, решения об исключении из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.8. В случае отсутствия у лица, признанного квалифицированным инвестором, активов в доверительном управлении, Общество вправе исключить физическое лицо из Реестра без предоставления квалифицированным инвестором заявления об исключении из Реестра.

6.9. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, в соответствии с пунктами 6.7 и 6.8 Регламента производится Обществом, не позднее дня, следующего за днем принятия решения об исключении из Реестра.

6.10. Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из Реестра по форме согласно Приложению № 3.3 к настоящему Регламенту. Уведомление направляется лицу способом, указанным в заявлении об исключении из Реестра.

В случае выбора юридическим лицом в качестве способа направления уведомления об исключении из Реестра «по электронной почте» Общество направляет данное уведомление в формате PDF с адреса электронной почты Общества [edo@acapital-am.ru](mailto:edo@acapital-am.ru) на адрес электронной почты юридического лица, указанный в заявлении о признании квалифицированным инвестором, с приложением квалифицированной электронной подписи в отдельном файле формата PKCS#7 со штампом времени на подписываемые данные и на подпись единоличного исполнительного органа Общества или квалифицированной электронной подписи в отдельном файле формата PKCS#7 со штампом времени на подписываемые данные и на подпись представителя Общества, действующего по доверенности.

6.11. Общество не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Обществу об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения № 5 к Регламенту.

6.12. Общество доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 6.11 настоящего Регламента, путем ее размещения на Сайте Общества.

6.13. По заявлению квалифицированного инвестора, составленного на бумажном носителе по форме Приложения № 6 к Регламенту, Общество в сроки, не превышающие 5 (пять) рабочих дней с момента получения заявления, обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра по форме Приложения № 7 к Регламенту.

Юридическое лицо может направить заявление о предоставлении выписки из Реестра с адреса электронной почты этого юридического лица, указанного им в заявлении о признании квалифицированным инвестором, на адрес электронной почты Общества [edo@acapital-am.ru](mailto:edo@acapital-am.ru) в формате PDF с приложением квалифицированной электронной подписи в отдельном файле формата PKCS#7 со штампом времени на подписываемые данные и на подпись единоличного исполнительного органа такого юридического лица или квалифицированной электронной подписи в отдельном файле формата PKCS#7 со штампом времени на подписываемые данные и на подпись представителя юридического лица, действующего по доверенности, при условии, что Общество владеет надлежаще заверенной копией доверенности на представителя.

6.14. Выписка направляется лицу способом, указанным в заявлении о предоставлении выписки. В случае выбора юридическим лицом в качестве способа направления выписки «по электронной почте» Общество направляет выписку в формате PDF с адреса электронной почты Общества [edo@acapital-am.ru](mailto:edo@acapital-am.ru) на адрес электронной почты юридического лица, указанный в заявлении о признании квалифицированным инвестором, с приложением квалифицированной электронной подписи в отдельном файле формата PKCS#7 со штампом времени на подписываемые данные и на подпись единоличного исполнительного органа Общества или квалифицированной электронной подписи в отдельном файле формата PKCS#7 со штампом времени на подписываемые данные и на подпись представителя Общества, действующего по доверенности.

## **7. Порядок хранения информации, направляемой лицу, признанному квалифицированным инвестором.**

7.1. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором, содержащее информирование клиента о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления, хранится не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

7.2. Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту информации в соответствии с пунктом 6.11 настоящего Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

7.3. Общество обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 7.1 и 7.2 настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

## Приложение № 1

к Регламенту о порядке признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО «УК «А-Капитал»

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

**1. Сведения о заявителе:**

Фамилия					
Имя					
Отчество					
Дата рождения		Место рождения		Гражданство (Подданство)	
ИНН					
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа	<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> Иной документ			
	Реквизиты документа				
Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания	Индекс		Республика, край, область, округ		
	Страна		Наименование населенного пункта		
	Адрес				
Телефон		Факс		E-mail	

**2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:**

- паёв паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению или обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов
- иное<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

**3. 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 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. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется незамедлительно уведомить ООО «УК «А-Капитал» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.**

**4. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:**

Содержание требования	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, подтверждающих требование (Наименование документа, количество листов)
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, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное	

<sup>1</sup> Заполняется в случае признания лица квалифицированным инвестором по конкретной ценной бумаге и/или виду производного финансового инструмента и (или) определенных видов сделок.

<p>управление.</p> <p>Имеет опыт работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;</li> <li>• либо 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 не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона или не менее 3 лет в иных случаях.</li> </ul> <p>При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок.</p>	
<p>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.</p>	
<p>Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;</li> <li>- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</li> <li>- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.</li> </ul>	
<p>Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».</p>	

**5. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором или отказе в признании лица квалифицированным инвестором:**

- прошу направить с использованием сервиса «Личный кабинет»,
- прошу направить по почте, на адрес места жительства или пребывания, указанный в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором,
- обязуюсь получить лично.



6. Обязуюсь предоставлять в Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

Подпись	Инициалы, фамилия заявителя	Дата		

Подпись	Инициалы, фамилия работника, принявшего заявление	Дата приема заявления		

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

**1. Сведения о заявителе:**

Полное наименование				
Сокращенное наименование				
Наименование на иностранном языке				
Организационно-правовая форма				
ИНН (для резидентов РФ) ИНН или код иностранной организации (если имеется) (для нерезидентов РФ)				
Код причины постановки на учет (КПП)				
Сведения о государственной регистрации	Дата регистрации		Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)	
	Наименование регистрирующего органа		Место регистрации	
Адрес места нахождения	Индекс			
	Страна			
	Адрес			
Телефон		Факс		E-mail

**2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:**

- паёв паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению или обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов
- иное<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

**3. 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.**

**4. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:**

<sup>2</sup> Заполняется в случае признания лица квалифицированным инвестором по конкретной ценной бумаге и/или виду производного финансового инструмента и (или) определенных видов сделок.

Содержание требования	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, Подтверждающих требование (Наименование документа, количество листов)
Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.	
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.	
Имеет выручку, определяемую 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. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.	
Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.	

**5. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором или отказе в признании лица квалифицированным инвестором:**

- прошу направить по почте, на адрес места нахождения, указанный в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором,
- обязуюсь получить лично,
- прошу направить по электронной почте.

**6. Обязуюсь не реже одного раза в год с даты присвоения статуса квалифицированного инвестора предоставлять в Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.**

**7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.**

Подпись <sup>3</sup>	Инициалы, фамилия представителя юридического лица	Дата		

Подпись	Инициалы, фамилия работника, принявшего заявление	Дата приема заявления		

<sup>3</sup> Заполняется в случае оформления на бумажном носителе.

**Приложение № 3**

к Регламенту о порядке признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО «УК «А-Капитал»

Исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уведомление  
о признании юридического лица квалифицированным инвестором**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал» уведомляет, что \_\_\_\_\_

*(Наименование заявителя)*

\_\_\_\_\_ (дата) признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

- паёв паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению или обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- иное<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

Дата внесения записи о \_\_\_\_\_  
*(Наименование заявителя)*

в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами \_\_\_\_\_ (дата).

\_\_\_\_\_  
*Должность уполномоченного лица*

\_\_\_\_\_  
*подпись<sup>5</sup>*

\_\_\_\_\_  
*ФИО*

<sup>4</sup> Заполняется в случае признания лица квалифицированным инвестором по конкретной ценной бумаге и/или виду производного финансового инструмента и (или) определенных видов сделок.

<sup>5</sup> Заполняется в случае оформления на бумажном носителе.

Исх. № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уведомление  
о признании физического лица квалифицированным инвестором и о его последствиях**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал» (далее - Общество) уведомляет,  
что \_\_\_\_\_

*(ФИО заявителя)*

\_\_\_\_\_ (дата) признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

- паёв паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению или обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- иное<sup>6</sup> \_\_\_\_\_

Дата внесения записи о \_\_\_\_\_  
*(ФИО заявителя)*

в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами \_\_\_\_\_ (дата).

В соответствии с п. 10.1 ст. 51.2 Федерального закона от 22.02.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» ООО «УК «А-Капитал» уведомляет Вас **о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:**

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны Обществом квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками (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 Общество 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 Общества, в отношении которых Вы были признаны Обществом квалифицированным инвестором, равно как и Ваш управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны Обществом квалифицированным инвестором.

<sup>6</sup> Заполняется в случае признания лица квалифицированным инвестором по конкретной ценной бумаге и/или виду производного финансового инструмента и (или) определенных видов сделок

Вы вправе подать заявление в Общество об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения № 5 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «А-Капитал», текст которого раскрыт на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу <https://www.acapital-am.ru/>, обратившись лично или через уполномоченное лицо, действующее на основании соответствующей доверенности.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*Должность уполномоченного лица*                      *подпись*    *ФИО*

Исх. № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уведомление  
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал» уведомляет, что \_\_\_\_\_

*(ФИО / наименование заявителя)*

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

- паёв паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению или обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов
- иное<sup>7</sup> \_\_\_\_\_

Основания, по которым заявитель не был признан квалифицированным инвестором (причина отказа):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Должность уполномоченного лица*

\_\_\_\_\_  
*подпись*

\_\_\_\_\_  
*ФИО*

<sup>7</sup> Заполняется в случае признания лица квалифицированным инвестором по конкретной ценной бумаге и/или виду производного финансового инструмента и (или) определенных видов сделок.





### Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Номер реестровой записи	Полное и сокращенное фирменное наименование -для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) -для физических лиц	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	ИНН 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 сделок и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основания для включения в реестр / причина исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8



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

\_\_\_\_\_  
(ФИО полностью (для физического лица) или полное наименование (для юридического лица))

\_\_\_\_\_  
(данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) или данные о государственной регистрации (для юридического лица))

\_\_\_\_\_  
(место прописки (для физического лица) или место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (для юридического лица))

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором ООО «УК «А-Капитал» (далее – Общество), прошу предоставить мне по состоянию на дату получения Обществом настоящего запроса выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Общества.

Выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- прошу направить с использованием сервиса «Личный кабинет»,  
 – прошу направить по почте, на адрес:

- \_\_\_\_\_  
 – обязуюсь получить лично,  
 – прошу направить по электронной почте<sup>11</sup>.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
подпись / ФИО

**Для служебных отметок:**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема запроса «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица / подпись / ФИО

<sup>11</sup> Только для юридических лиц.

**Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 от 09.08 2011, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия;

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000 от 13.01.2017, выдана Банком России, без ограничения срока действия

(ФИО / наименование квалифицированного инвестора)

Номер реестровой записи	Полное и сокращенное фирменное наименование -для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) -для физических лиц	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	ИНН 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 сделок и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основания для включения в реестр / причина исключения лица из реестра

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

