

**Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
Акционерным обществом
«Капелла Управление Инвестициями»**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	3
3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	5
4. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	8
5. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	12
6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	13
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ И ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	14
8. ПОРЯДОК И СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	15
9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	16
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	19
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	24
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4	26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5	28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6	30
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7	32
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8	34
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9	36
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10	38
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11	40
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12	42
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13	44
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14	46
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15	48
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16	50
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17	52
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18	53
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19	55
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20	57
ПРИЛОЖЕНИЕ № 21	58
ПРИЛОЖЕНИЕ № 22	59

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерным обществом «Капелла Управление Инвестициями» (далее – Регламент и Общество соответственно) устанавливает порядок принятия решения о признании физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании – лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- 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;
- 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).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ);
- Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 3629-У);
- Базовым стандартом «Базовый стандарт 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, протокол от 23.09.2021 № КФНП-33) (далее – Стандарт);
- Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н (далее – Приказ № 10-65/пз-н);
- иными действующими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

2. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ (далее – квалифицированные инвесторы в силу закона), а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ (далее – лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с законом).

Ценные бумаги (иные финансовые инструменты) считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными актами Банка России сделки с такими ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

2.2. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона № 39-ФЗ, не подлежат квалификации в соответствии с настоящим Регламентом. К квалифицированным инвесторам в силу закона относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;

- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации;
- организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, – только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном федеральном законе. В целях настоящего пункта Регламента под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований: выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом – по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица; чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом – по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.3. Если лицо, относящееся к категории квалифицированных инвесторов в силу закона, выражает заинтересованность в заключении с Обществом договоров доверительного управления, предусматривающих приобретение финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов, то такое лицо обязано предоставить заполненное уведомление о наличии статуса квалифицированного инвестора в силу закона, составленное по форме Приложения № 21 к настоящему Регламенту.

2.4. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием № 3629-У, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Указанием № 3629-У.

2.5. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется управляющими компаниями паевого инвестиционного фонда, брокерами, управляющими, форекс-дилерами, дилерами, иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее также – некредитные финансовые организации или НФО), в порядке, установленном Указанием № 3629-У.

Нормативными актами Банка России могут быть установлены требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

2.6. Общество вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

2.7. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется Обществом в качестве управляющей компании, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.8. НФО вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом (НФО). При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом Регламента к лицу (НФО), осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные федеральными законами.

2.9. В случае, если НФО признает лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом (НФО), такое признание осуществляется вне зависимости от вида деятельности лица (НФО), осуществившего такое признание.

2.10. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ.

2.11. Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным НФО, возможно только в отношении таких же сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, которые были указаны в заявлении лица о признании его квалифицированным инвестором¹ и в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным НФО.

2.12. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении других видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием № 3629-У и регламентом лица, признавшего его квалифицированным инвестором. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.13.6 Указания № 3629-У.

2.13. Если лицо признано НФО квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь лицо (НФО), осуществившее такое признание.

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

3.1. Лицо может быть признано Обществом по его заявлению квалифицированным инвестором, если оно отвечает требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием № 3629-У и изложенным в настоящей главе Регламента.

3.2. **Физическое лицо** может быть признано Обществом по его заявлению квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований.

3.2.1. 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 3.5 Регламента, должны составлять не менее 12

¹ Заявление, предусмотренное пунктами 1.1, 3.1 и 3.2 Указания № 3629-У.

(двенадцати) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.4 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные этим лицом в доверительное управление.

3.2.2. Имеет опыт работы:

- либо 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 № 39-ФЗ, или не менее 3 (трех) лет в иных случаях;
- либо в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

При определении необходимого опыта работы в предусмотренном абзацем вторым настоящего подпункта Регламента случае учитывается опыт работы в соответствии с пунктом 3.7 Регламента.

3.2.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей. Для целей, предусмотренных настоящим подпунктом Регламента, учитываются финансовые инструменты, указанные в пункте 3.4 Регламента, совокупная цена по сделкам с которыми определяется согласно пункту 3.6 Регламента.

3.2.4. Размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ (в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членами Евразийского экономического союза; в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия), и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.4 Регламента, в том числе переданные этим лицом в доверительное управление.

Для целей, предусмотренных абзацем четвертым настоящего подпункта Регламента, учитываются финансовые инструменты, указанные в пункте 3.4 Регламента, стоимость которых рассчитывается в порядке, установленном пунктом 3.5 Регламента.

3.2.5. 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 по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» (регистрационный номер 432)² или «Специалист по финансовому консультированию» (регистрационный номер 439)³, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.3. **Юридическое лицо** может быть признано Обществом по его заявлению квалифицированным инвестором, если оно (1) является (а) коммерческой организацией или (б) международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и (2) отвечает любому из следующих требований.

3.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей, при этом собственный капитал юридического лица, предусмотренный настоящим подпунктом Регламента, определяется в соответствии с пунктом 3.8 Регламента.

² Утвержден Приказом Минтруда России от 23.03.2015 № 184н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг».

³ Утвержден Приказом Минтруда России от 19.03.2015 № 167н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию».

3.3.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей. Для целей, предусмотренных настоящим подпунктом Регламента, учитываются финансовые инструменты, указанные в пункте 3.4 Регламента, совокупная цена по сделкам с которыми определяется согласно пункту 3.6 Регламента.

3.3.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 (двух) 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.

3.3.4. 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.

3.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.2.1, 3.2.3 и 3.2.4 пункта 3.2 и подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 3.2.1 и 3.2.4 пункта 3.2 Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Приказом № 10-65/пз-н, 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.

3.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3.2.3 пункта 3.2 и подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 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.

3.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном абзацем вторым подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с

совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов.

3.9. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 3.2.1, 3.2.3 и 3.2.4 пункта 3.2 и подпунктами 3.3.2, 3.3.3 и 3.3.4 пункта 3.3 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – заявитель), представляет Обществу заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием № 3629-У и настоящим Регламентом.

4.2. Заявление, предусмотренное пунктом 4.1 Регламента, должно содержать в том числе:

- перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых заявитель обращается в Общество с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель-физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель-физическое лицо).

4.3. **Физическое лицо**, обращающееся в Общество с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, составленное по форме, приведенной в Приложении № 1 к Регламенту, заверенную заявителем копию документа, удостоверяющего личность, и следующие документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором:

- заверенные заявителем копии документов (договоров купли-продажи, договоров займа, договоров репо, других договоров и (или) иных документов), на основании которых заявитель владеет ценными бумагами⁴, предусмотренными пунктом 3.4 Регламента, на дату подачи в Общество заявления, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 3.4 Регламента, и заключенных за счет этого лица на дату подачи в Общество заявления, и (или) договоров доверительного управления и (или) иных документов, на основании которых заявителем переданы финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.4 Регламента, в доверительное управление на дату подачи в Общество заявления, и (или) отчетов профессиональных участников рынка ценных бумаг в отношении сделок (операций) с финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 3.4 Регламента, которыми владеет заявитель и (или) которые переданы заявителем в доверительное управление на дату подачи в Общество заявления (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктами 3.2.1 и 3.2.4 пункта 3.2 Регламента);

⁴ В случае, если физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны быть указаны ISIN и CFI коды этих бумаг.
International securities identification number (ISIN) - международный идентификационный номер ценных бумаг, код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент.
CFI (Classification of Financial Instruments) code - код классификации финансовых инструментов.

- оригиналы или заверенные заявителем копии документов, подтверждающих владение заявителем и (или) передачу заявителем в доверительное управление финансовых инструментов, предусмотренных пунктом 3.4 Регламента (выписки по счетам депо, выписки по лицевым счетам в системе ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, выписки по лицевым счетам в системе ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, выписки по лицевым счетам в системе ведения реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, иные подтверждающие документы), по состоянию на дату, которая не должна быть ранее даты подачи заявления, более чем на 30 (тридцать) дней (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктами 3.2.1 и 3.2.4 пункта 3.2 Регламента);
- расчет общей стоимости имущества, принадлежащего заявителю (его части), и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет заявителя, произведенный на дату подачи в Общество заявления, с указанием реквизитов и иных сведений, необходимых для идентификации каждого объекта имущества и (или) договора, являющегося производным финансовым инструментом, вида определяемой стоимости (оценочная стоимость ценных бумаг, определенная исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Приказом № 10-65/пз-н; цена приобретения ценных бумаг (для облигаций – цена приобретения и величина накопленного купонного дохода); оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, оценочная стоимость ипотечных сертификатов участия) и ее значения в отношении каждого объекта имущества, даты, по состоянию на которую определена расчетная стоимость инвестиционных паев каждого паевого инвестиционного фонда, и (или) расчетная стоимость паев (акций) каждого иностранного инвестиционного фонда, и (или) оценочная стоимость ипотечных сертификатов участия, и (или) цена (средневзвешенная цена, цена закрытия рынка по ценной бумаге, цена приобретения, расчетная или другая цена) иных финансовых инструментов, которые признаны в качестве оценочных стоимостей соответствующих финансовых инструментов на день проведения расчета, и (или) размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям заявителя по каждому договору, являющемуся производным финансовым инструментом, и премии, уплаченной при заключении опционного договора, и приложением соответствующих подтверждающих документов (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктами 3.2.1 и 3.2.4 пункта 3.2 Регламента);
- заверенные заявителем или соответствующей организацией, в которой работает (работал) заявитель не менее 2 (двух) лет, если такая организация является квалифицированным инвестором в силу закона, или не менее 3 (трех) лет в иных случаях, копии трудовой книжки, и (или) трудовых либо гражданско-правовых договоров (контрактов), и (или) должностных инструкций, и (или) иных документов, подтверждающих опыт работы заявителя, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Регламента);
- оригиналы и (или) заверенные заявителем, соответствующей организацией, в которой работает (работал) заявитель, или Банком России копии документов, подтверждающих согласование Банка России назначения (избрания) заявителя на должность, на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Регламента);
- оригиналы и (или) заверенные заявителем или соответствующей организацией, в которой работает (работал) заявитель, копии документов, подтверждающих отнесение данной организации к категории квалифицированных инвесторов в силу закона (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Регламента);
- заверенные заявителем копии документов, подтверждающих совершение заявителем сделок с ценными бумагами, предусмотренными пунктом 3.4 Регламента (договоров купли-продажи, договоров займа, договоров репо, иных договоров и (или) документов), и (или) договоров, заключенных заявителем и являющихся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 3.4 Регламента, за последние 4 (четыре) квартала (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.3 пункта 3.2 Регламента);
- оригиналы или заверенные заявителем копии выписок (справок) по банковским счетам и (или) по счетам по вкладам (депозитам), а также иные документы, подтверждающие размер (сумму) денежных средств, принадлежащих заявителю и находящихся 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 № 39-ФЗ, по состоянию на дату, которая не должна быть ранее даты подачи заявления, более чем на 30 (тридцать) дней (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 Регламента);

- заверенные заявителем копии договоров, справок и (или) иные документы, подтверждающие размер (сумму) начисленных процентов на остаток денежных средств, принадлежащих заявителю и находящихся 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 № 39-ФЗ, по состоянию на дату, которая не должна быть ранее даты подачи заявления, более чем на 30 (тридцать) дней (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 Регламента);
- оригиналы или заверенные заявителем копии выписок (справок) по металлическим счетам и (или) иные документы, подтверждающие размер (сумму) требования заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла по состоянию на дату, которая не должна быть ранее даты подачи заявления, более чем на 30 (тридцать) дней (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 Регламента);
- копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – образовательная организация), и подтверждающего наличие у заявителя высшего экономического образования, и копия свидетельства (иного документа) об аккредитации образовательной организации на осуществление аттестации граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, заверенные образовательной организацией или заявителем (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.5 пункта 3.2 Регламента);
- копия свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» (регистрационный номер 432) или «Специалист по финансовому консультированию» (регистрационный номер 439), выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», заверенная юридическим лицом, осуществляющим в соответствии с указанным федеральным законом деятельность по проведению независимой оценки квалификации, или заявителем (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.5 пункта 3.2 Регламента);
- копия сертификата заявителя, входящего в перечень, указанный в подпункте 3.2.5 пункта 3.2 Регламента, заверенная лицом, выдавшем соответствующий сертификат, или заявителем, или иной документ, подтверждающий наличие у заявителя сертификата, входящего в перечень, указанный в подпункте 3.2.5 пункта 3.2 Регламента (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.5 пункта 3.2 Регламента);
- оригинал выписки из реестра лиц, признанных НФО, отличной от Общества, квалифицированными инвесторами, подтверждающая признание данной НФО заявителя квалифицированным инвестором в отношении таких же сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, которые были указаны в заявлении, предусмотренном пунктом 4.1 Регламента, по состоянию на дату, которая не должна быть ранее даты подачи заявления, более чем на 30 (тридцать) дней (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием № 3629-У).

4.4. **Юридическое лицо**, обращающееся в Общество с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, составленное по форме, приведенной в Приложении № 2 к Регламенту, а также следующие документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени заявителя, и документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором:

- копии учредительных документов заявителя со всеми изменениями и дополнениями к ним, заверенные в установленном порядке;
- копия свидетельства (иного документа) о государственной регистрации заявителя, заверенная в установленном порядке;
- копия свидетельства (иного документа) о постановке заявителя на налоговый учет, заверенная в установленном порядке (если применимо);
- оригиналы или заверенные заявителем копии документов об избрании (назначении) исполнительных органов заявителя;

- оригиналы или заверенные заявителем копии доверенностей, копии документов, удостоверяющих личность, и (или) иные документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени заявителя;
- документ (справка) заявителя-иностранного юридического лица о размере его собственного капитала, содержащий расчет стоимости чистых активов заявителя-иностранного юридического лица, произведенный таким лицом самостоятельно на дату не ранее чем 3 (три) месяца до даты предоставления и подтвержденный аудитором, либо заключение аудитора (аудиторское заключение), содержащее расчет стоимости чистых активов заявителя-иностранного юридического лица на дату не ранее чем 3 (три) месяца до даты предоставления в Общество (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 Регламента), при этом Общество вправе дополнительно запросить у заявителя-иностранного юридического лица документ (письмо, справку), содержащий заверение заявителя-иностранного юридического лица о том, что размер стоимости чистых активов такого лица на дату подачи заявления в Общество не снизился относительно величины, подтвержденной аудитором (документ предоставляется подписанным уполномоченным лицом заявителя и заверенным печатью заявителя при её наличии);
- заверенные заявителем копии документов, подтверждающих совершение заявителем сделок с ценными бумагами⁵, предусмотренными пунктом 3.4 Регламента (договоров купли-продажи, договоров займа, договоров репо, иных договоров и (или) документов), и (или) договоров, заключенных заявителем и являющихся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 3.4 Регламента, за последние 4 (четыре) квартала (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 Регламента);
- бухгалтерская (финансовая) отчетность заявителя-российского юридического лица за последний завершённый отчетный год либо промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, за последний отчетный период, в случае ее составления в соответствии с применимым к юридическому лицу законодательством и (или) по решению высшего или иного уполномоченного на такое решение органа управления юридического лица либо (если юридическое лицо, создано в текущем календарном году и при этом отсутствует промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность) бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная на последний календарный день последнего прошедшего календарного месяца (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктами 3.3.3 и 3.3.4 пункта 3.3 Регламента);
- официальная финансовая или иная отчетность заявителя-иностранного юридического лица за последний завершённый отчетный год, составленная по международным стандартам финансовой отчетности либо по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации и содержащая сведения о сумме активов и об обороте (выручке) от реализации товаров (работ, услуг) либо промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, за последний отчетный период, в случае ее составления в соответствии с применимым к юридическому лицу законодательством и (или) по решению высшего или иного уполномоченного на такое решение органа управления юридического лица либо (если юридическое лицо, создано в текущем календарном году и при этом отсутствует промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность) бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная на последний календарный день последнего прошедшего календарного месяца (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктами 3.3.3 и 3.3.4 пункта 3.3 Регламента);
- оригинал выписки из реестра лиц, признанных НФО, отличной от Общества, квалифицированными инвесторами, подтверждающая признание данной НФО заявителя квалифицированным инвестором в отношении таких же сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, которые были указаны в заявлении, предусмотренном пунктом 4.1 Регламента, по состоянию на дату, которая не должна быть ранее даты подачи заявления, более чем на 30 (тридцать) дней (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием № 3629-У).

4.5. Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем направления заявителю соответствующего запроса о представлении дополнительных документов, которые подтверждают соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором (далее – запрос о представлении дополнительных документов).

⁵ В случае, если юридическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны быть указаны ISIN и CFI коды этих бумаг.

International securities identification number (ISIN) - международный идентификационный номер ценных бумаг, код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент.

CFI (Classification of Financial Instruments) code - код классификации финансовых инструментов.

4.6. Предусмотренные Регламентом документы (их копии) представляются заявителем в Общество на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, в объеме, достаточном для признания лица квалифицированным инвестором (совершения иного запрашиваемого действия), одним из следующих способов:

- направлением почтовой связью по адресу Общества, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;
- направлением по адресу электронной почты Общества, указанному на сайте Общества;
- непосредственным вручением под роспись уполномоченному должностному лицу Общества.

Документы (их копии), которые составлены (оформлены) в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется, и переведены на русский язык (верность перевода при этом должна быть засвидетельствована нотариусом).

В случае если иной порядок не установлен законодательством места составления (оформления) документа (его копии) и Регламентом, документы (их копии) должны быть прошиты и пронумерованы (для документов (их копий), составленных (оформленных) заявителем на 2 (двух) и более листах), подписаны заявителем (уполномоченным лицом заявителя) и заверены печатью заявителя (если применимо).

5. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. Общество в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом, осуществляет проверку соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

5.2. Проверка, предусмотренная пунктом 5.1 Регламента, осуществляется Обществом посредством проверки (рассмотрения) представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – проверка документов).

5.3. При осуществлении проверки документов, предусмотренной пунктом 5.2 Регламента, Общество устанавливает соответствие состава, формы и содержания документов требованиям Регламента, а также соблюдение порядка составления (оформления) документов и представления их в Общество, предусмотренного Регламентом, и определяет достаточность и непротиворечивость содержащихся в документах сведений для принятия Обществом решения о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

5.4. В случае, если при проведении проверки документов, предусмотренной пунктом 5.2 Регламента, Общество выявит несоответствие состава, и (или) формы, и (или) содержания документов требованиям Регламента, и (или) несоблюдение порядка составления (оформления) документов и (или) представления их в Общество, предусмотренного Регламентом, и (или) недостаточность и (или) противоречивость содержащихся в документах сведений для принятия Обществом решения о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором, Общество в письменном виде информирует заявителя о выявленном несоответствии и (или) несоблюдении требований Регламента и о необходимости представления в Общество дополнительных документов путем направления заявителю запроса о представлении дополнительных документов.

5.5. По завершении предусмотренных пунктами 5.3 и 5.4 Регламента процедур, направленных на устранение фактов несоответствия и (или) несоблюдения требований Регламента (в случае их допущения заявителем) и получение Обществом от заявителя всех документов, необходимых для принятия Обществом решения о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором, Общество на основании сведений о заявителе, содержащихся в представленных им документах, устанавливает факт соответствия или несоответствия заявителя требованиям, которым должен соответствовать заявитель для признания его квалифицированным инвестором согласно Федеральному закону № 39-ФЗ и Указанию № 3629-У.

5.6. Общество осуществляет проверку документов, предусмотренную пунктом 5.2 Регламента, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Обществом заявления и документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Регламента, приостанавливается со дня направления Обществом заявителю запроса о представлении дополнительных документов до дня представления заявителем Обществу запрашиваемых документов.

5.7. Датой получения Обществом документов (заявления, а также любого иного документа, представленного заявителем в целях соблюдения требований Регламента), в том числе документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для его признания квалифицированным инвестором, считается:

- в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления уполномоченным должностным лицом Общества;
- в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления уполномоченному должностному лицу Общества под расписку;
- в случае направления по адресу электронной почты Общества – дата направления Обществом заявителю уведомления о получении соответствующих документов на адрес электронной почты, с которого направлены данные документы, с указанием перечня полученных документов;
- в случае непосредственного вручения под роспись – дата вручения документов уполномоченному должностному лицу Общества.

5.8. По результатам проведения проверки соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, предусмотренной пунктом 5.1 Регламента, Общество принимает решение о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

6.1. Общество в сроки, установленные договором, но не реже 1 (одного) раза в год, обязано осуществлять проверку соблюдения юридическим лицом, признанным Обществом квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.1.1. Общество обязано требовать от юридического лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.1.2. В целях проведения проверки, предусмотренной пунктом 6.1 Регламента, Общество предварительно направляет юридическому лицу, признанному Обществом квалифицированным инвестором (далее – проверяемое лицо), требование о представлении документов, подтверждающих соответствие данного лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

6.1.3. Проверка, предусмотренная пунктом 6.1 Регламента, осуществляется Обществом посредством проведения проверки (рассмотрения) представленных проверяемым лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.1.4. При осуществлении проверки документов, предусмотренной подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 Регламента, Общество устанавливает соответствие состава, формы и содержания документов требованиям Регламента, а также соблюдение порядка составления (оформления) документов и представления их в Общество, предусмотренного Регламентом, и определяет достаточность и непротиворечивость содержащихся в документах сведений для подтверждения проверяемым лицом статуса квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении проверяемого лица из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

6.1.5. В случае, если при проведении проверки документов, предусмотренной подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 Регламента, Общество выявит несоответствие состава, и (или) формы, и (или) содержания документов требованиям Регламента, и (или) несоблюдение порядка составления (оформления) документов и (или) представления их в Общество, предусмотренного Регламентом, и (или) недостаточность и (или) противоречивость содержащихся в документах сведений для подтверждения проверяемым лицом статуса квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении проверяемого лица из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, Общество в письменном виде информирует проверяемое лицо о выявленном несоответствии и (или) несоблюдении требований Регламента и о необходимости представления в Общество дополнительных документов путем направления заявителю запроса о представлении дополнительных документов.

6.1.6. По завершении предусмотренных подпунктами 6.1.4 и 6.1.5 пункта 6.1 Регламента процедур, направленных на устранение фактов несоответствия и (или) несоблюдения требований Регламента (в случае их допущения проверяемым лицом) и получение Обществом от проверяемого лица всех документов, необходимых для подтверждения проверяемым лицом статуса квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении проверяемого лица из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, Общество на основании сведений о проверяемом лице, содержащихся в представленных им документах, устанавливает факт соответствия или несоответствия проверяемого лица требованиям, которым должно соответствовать проверяемое лицо для признания его квалифицированным инвестором согласно Федеральному закону № 39-ФЗ и Указанию № 3629-У.

6.1.7. Общество осуществляет проверку документов, предусмотренную подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 Регламента, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Обществом документов, подтверждающих соответствие проверяемого лица требованиям, соблюдение которых необходимо для его признания квалифицированным инвестором.

Течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта Регламента, приостанавливается со дня направления Обществом запроса о представлении дополнительных документов до дня представления заявителем Обществу запрашиваемых документов.

6.2. Юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, обязано по требованию Общества, предусмотренному подпунктом 6.1.2 пункта 6.1 Регламента, представить документы, подтверждающие соответствие данного лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Общества указанного требования и в порядке, предусмотренном главой 4 Регламента (в части порядка представления документов, подтверждающих полномочия лиц, действующих от имени юридического лица, и документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором).

6.3. Физическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, обязано уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем подачи заявления об исключении его из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, предусмотренного пунктом 8.2 Регламента.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ И ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

7.1. Решение о признании лица или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Общества после проведения проверки соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, предусмотренной пунктом 5.1 Регламента, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания указанной проверки, но не позднее срока, установленного пунктом 5.6 Регламента.

7.2. В решении о признании лица квалифицированным инвестором указываются виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано Обществом квалифицированным инвестором.

7.3. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

7.3.1. Общество при признании физического лица квалифицированным инвестором в письменной форме в виде отдельного документа по форме, приведенной в Приложении № 22, предварительно уведомляет это физическое лицо 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.

7.4. Общество сообщает заявителю в письменном виде о принятом решении о признании Общества или об отказе Общества в признании лица квалифицированным инвестором в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его включения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, или принятия решения об отказе в признании его квалифицированным инвестором одним или несколькими из следующих способов, позволяющих зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления (по усмотрению Общества):

- в форме документа на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении;
- в форме документа на бумажном носителе непосредственным вручением заявителю под роспись;
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Общества, на адрес электронной почты заявителя, указанный в заявлении.

В указанном уведомлении приводится информация, в отношении каких видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов заявитель признан (заявителю отказано в признании) квалифицированным инвестором.

7.4.1. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором составляется по форме, приведенной в Приложении № 9 (форма уведомления заявителю-физическому лицу) и в Приложении № 10 (форма уведомления заявителю-юридическому лицу) к Регламенту, и предусматривает указание сведений о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых заявитель признан Обществом квалифицированным инвестором.

7.4.2. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором составляется по форме, приведенной в Приложении № 15 (форма уведомления заявителю-физическому лицу) и в

Приложении № 16 (форма уведомления заявителю-юридическому лицу) к Регламенту, и предусматривает указание причины отказа в признании лица квалифицированным инвестором.

7.5. В случае принятия Обществом решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Общество не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления, составленного по форме, установленной Стандартом (далее – уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

7.6. В уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором включается следующая информация:

- о том, что приобретение финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать финансовые инструменты, в отношении которых физическое лицо было признано Обществом квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.7. Общество направляет заявителю, являющемуся физическим лицом, уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором одним или несколькими из следующих способов, позволяющих зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления (по усмотрению Общества):

- в форме документа на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении;
- в форме документа на бумажном носителе непосредственным вручением заявителю под роспись;
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Общества, на адрес электронной почты заявителя, указанный в заявлении.

7.8. Общество раскрывает на сайте Общества способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором в форме электронного документа, составленного по форме, приведенной в Приложении № 20 к Регламенту.

7.9. Общество не менее 1 (одного) раза в год информирует физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, с указанием также последствий использования физическим лицом такого права путем доведения до сведения физического лица следующей информации:

- о праве физического лица подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами;
- об утрате физическим лицом в вышеуказанном случае возможности приобретать финансовые инструменты, в отношении которых физическое лицо было признано Обществом квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

7.10. Общество доводит до сведения физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, информацию, указанную в пункте 7.9 Регламента, одним или несколькими из следующих способов, позволяющих зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации (по усмотрению Общества):

- в форме документа на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением на почтовый адрес физического лица, указанный в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами;
- в форме документа на бумажном носителе непосредственным вручением физическому лицу под роспись;
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Общества, на адрес электронной почты физического лица, указанный в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

8. ПОРЯДОК И СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

8.1. Исключение квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8.2. Лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении его из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

8.3. Заявление об исключении из реестра составляется заявителем по форме, приведенной в Приложении № 5 (для заявителей-физических лиц) и в Приложении № 6 (для заявителей-юридических лиц) к Регламенту.

8.4. Общество принимает решение об исключении лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, на основании его заявления об исключении из реестра и (или) в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8.5. Решение об исключении лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, принимается единоличным исполнительным органом Общества.

8.5.1. Решение об исключении лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, принимается на основании заявления об исключении из реестра (по инициативе лица) не позднее дня, следующего за днем получения Обществом указанного заявления.

8.5.2. Решение об исключении лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, принимается в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в силу федерального закона), в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Обществом информации, подтверждающей несоблюдение данным лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8.5.3. Решение об исключении юридического лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, принимается по истечении сроков, установленных договором и Регламентом для подтверждения юридическим лицом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, если данное лицо не подтвердило в указанные сроки соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

9.1. Общество обязано вести реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами (далее – реестр), в электронном виде в порядке, установленном Указанием № 3629-У и Регламентом.

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

9.3. В реестре содержатся сведения обо всех лицах, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, а также информация по признанию Обществом каждого из них квалифицированным инвестором.

9.3.1. В реестр включаются следующие сведения о физических лицах, признанных Обществом квалифицированными инвесторами:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
- дата рождения;
- место рождения;
- гражданство (подданство);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- категория (резидент / нерезидент);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- адрес места жительства или места пребывания;
- почтовый адрес;
- номер телефона (при наличии);
- номер факса (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- дата последнего изменения сведений о физическом лице, содержащихся в реестре (в случае внесения изменений в реестр).

9.3.2. В реестр включаются следующие сведения о юридических лицах, признанных Обществом квалифицированными инвесторами:

- полное и сокращенное фирменное наименование;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный налоговым органом;
- категория (резидент / нерезидент);
- сведения о государственной регистрации;
- адрес места нахождения исполнительных органов;
- фактический адрес;
- почтовый адрес;
- номер телефона (при наличии);
- номер факса (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- дата последнего изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в реестре (в случае внесения изменений в реестр).

9.3.3. В реестре содержится следующая информация по признанию Обществом лиц квалифицированными инвесторами:

- код лица (в формате «TN», где «Т» – тип лица («ФЛ» – физическое лицо, «ЮЛ» – юридическое лицо), «N» – порядковый номер лица, присваиваемый последовательно каждому лицу, включаемому в реестр, согласно очередности включения лиц соответствующего типа в реестр);
- дата внесения записи о включении лица в реестр;
- код (коды) требований, которым соответствует лицо для признания его квалифицированным инвестором (в формате «3629n», где n – номер подпункта пункта 2.1 или пункта 2.2 Главы 2 Указания № 3629-У, которым определено соответствующее требование; если признание лица квалифицированным инвестором осуществлено Обществом на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным НФО, показателю «n» присваивается значение «0»);
- виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра (в случае исключения лица из реестра);
- причина (причины) исключения лица из реестра (в случае исключения лица из реестра).

9.4. Реестр ведется Обществом в виде электронных таблиц, формы которых приведены в Приложении № 17 к Регламенту.

9.5. Внесение Обществом изменений в реестр, не связанных с исключением лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра, осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, форма которого приведена в Приложении № 3 (для заявителей-физических лиц) и в Приложении № 4 (для заявителей-юридических лиц) к Регламенту. Квалифицированный инвестор вправе внести изменения в реестр одновременно с запросом информации (выписки) из реестра путем подачи заявления о предоставлении выписки из реестра, форма которого приведена в Приложении № 7 (для заявителей-физических лиц) и в Приложении № 8 (для заявителей-юридических лиц) к Регламенту.

9.6. Внесение Обществом изменений в реестр, связанных с исключением лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра, осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, форма которого приведена в Приложении № 5 (для заявителей-физических лиц) и в Приложении № 6 (для заявителей-юридических лиц) к Регламенту.

Внесение Обществом в реестр изменений, связанных с исключением лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра, осуществляется на основании принятого Обществом решения об исключении квалифицированного инвестора из реестра в соответствии с подпунктами 8.5.2 и 8.5.3 пункта 8.5 Регламента.

9.7. Внесение Обществом изменений в реестр осуществляется в сроки, установленные Указанием № 3629-У и Регламентом.

9.7.1. Внесение в реестр изменений, не связанных с исключением из реестра лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Обществом соответствующего заявления квалифицированного инвестора.

9.7.2. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением из реестра лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, по заявлению об исключении из реестра, осуществляется в следующие сроки:

- не позднее дня, следующего за днем получения Обществом указанного заявления в соответствии с абзацем вторым пункта 4.5 Указания № 3629-У (если иное не предусмотрено настоящим подпунктом Регламента);

- если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки;
- если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, – 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.

9.7.3. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением из реестра лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, по решению Общества, осуществляется в день принятия Обществом соответствующего решения об исключении квалифицированного инвестора из реестра в соответствии с подпунктами 8.5.2 и 8.5.3 пункта 8.5 Регламента.

9.8. Общество сообщает соответствующему лицу в письменном виде о внесении изменений в реестр путем направления соответствующего уведомления в течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения изменений в реестр одним или несколькими из следующих способов (по усмотрению Общества):

- в форме документа на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении;
- в форме документа на бумажном носителе непосредственным вручением заявителю под роспись;
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Общества, на адрес электронной почты заявителя, указанный в заявлении.

9.8.1. Уведомление о внесении в реестр изменений, не связанных с исключением из реестра лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, составляется по форме, приведенной в Приложении № 11 (форма уведомления заявителю-физическому лицу) и в Приложении № 12 (форма уведомления заявителю-юридическому лицу) к Регламенту.

9.8.2. Уведомление о внесении в реестр изменений, связанных с исключением из реестра лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, составляется по форме, приведенной в Приложении № 13 (форма уведомления заявителю-физическому лицу) и в Приложении № 14 (форма уведомления заявителю-юридическому лицу) к Регламенту.

9.9. По запросу квалифицированного инвестора, форма которого приведена в Приложении № 7 (для заявителей-физических лиц) и в Приложении № 8 (для заявителей-юридических лиц) к Регламенту, Общество предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего заявления одним или несколькими из следующих способов (по усмотрению Общества):

- в форме документа на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении;
- в форме документа на бумажном носителе непосредственным вручением заявителю под роспись;
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Общества, на адрес электронной почты заявителя, указанный в заявлении.

Выписка из реестра, содержащая информацию о лице, признанном квалифицированным инвестором, составляется по форме, приведенной в Приложении № 18 (в отношении квалифицированного инвестора-физического лица) и в Приложении № 19 (в отношении квалифицированного инвестора-юридического лица) к Регламенту.

9.10. В случае отказа Общества во внесении изменений в реестр и (или) в предоставлении выписки из реестра, Общество сообщает об этом заявителю в письменном виде путем направления соответствующего уведомления в срок исполнения поданного заявления, предусмотренный Регламентом, если иной срок не установлен Регламентом, одним или несколькими из следующих способов (по усмотрению Общества):

- в форме документа на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении;
- в форме документа на бумажном носителе непосредственным вручением заявителю под роспись;
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Общества, на адрес электронной почты заявителя, указанный в заявлении.

Уведомление об отказе во внесении изменений в реестр и (или) в предоставлении выписки из реестра составляется по форме, приведенной в Приложении № 15 (форма уведомления заявителю-физическому лицу) и в Приложении № 16 (форма уведомления заявителю-юридическому лицу) к Регламенту, и предусматривает указание причины отказа во внесении изменений в реестр и (или) в предоставлении выписки из реестра.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Регламент, а также изменения и (или) дополнения к нему:

- а) утверждаются уполномоченным должностным лицом (органом управления) Общества и раскрываются в порядке, установленном Регламентом;
- б) раскрываются путем его размещения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат Обществу (далее – сайт Общества). Общество размещает Регламент на сайте Общества в виде файла (файлов), имеющего одно из следующих расширений по выбору Общества: *.doc, *.docx, *.rtf, *.pdf, обеспечивающих возможность сохранения на технических средствах и допускающих после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента Регламента средствами для просмотра (контекстный поиск);
- в) вводятся в действие в соответствии с решением уполномоченного должностного лица (органа управления) Общества, но не ранее дня, следующего за днем раскрытия Регламента на сайте Общества;
- г) действуют до его отмены либо разработки и принятия нового документа (документа в новой редакции);
- д) подлежат пересмотру и актуализации при наступлении событий, повлекших необходимость внесения изменений в настоящий Регламент, по мере их возникновения, в том числе при изменении действующего законодательства.

10.2. В случае изменения норм законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, устанавливающих порядок принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами, Регламент продолжает действовать в части, им не противоречащей.

10.3. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной этим лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона № 39-ФЗ, не применяются.

В случае признания управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором на основании представленной этим лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона № 156-ФЗ, не применяются.

10.4. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

Признание управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче.

10.5. С момента получения заявления об исключении из реестра Общество не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9.7.2 пункта 9.7 Регламента) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для заявителей-физических лиц)

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

2. Содержание заявления:

Настоящим прошу *Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями»* (далее – Общество) признать меня квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества (далее – Регламент), в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)

3. Перечень требований, которым соответствует заявитель:

Настоящим уведомляю о моем соответствии следующим требованиям для признания меня квалифицированным инвестором:

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ (в соответствии с Регламентом)	СООТВЕТСТВИЕ / НЕСООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ТРЕБОВАНИЮ
1	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫМИ ВЛАДЕЕТ ЗАЯВИТЕЛЬ, И (ИЛИ) ОБЩИЙ РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЗ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗА СЧЕТ ЗАЯВИТЕЛЯ, РАССЧИТАННЫЕ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПУНКТОМ 3.5 РЕГЛАМЕНТА, СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 12 (ДВЕНАДЦАТИ) МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, А С 1 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА - НЕ МЕНЕЕ 24 (ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХ) МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. ПРИ РАСЧЕТЕ УКАЗАННОЙ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ (ОБЩЕГО РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) УЧИТЫВАЮТСЯ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПУНКТОМ 3.4 РЕГЛАМЕНТА. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ (ОБЩЕГО РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) УЧИТЫВАЮТСЯ ТАКЖЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПЕРЕДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.	☐ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ КРИТЕРИЙ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
2	НАЛИЧИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ЛИБО В РОССИЙСКОЙ И (ИЛИ) ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ МЕНЕЕ 2 (ДВУХ) ЛЕТ, ЕСЛИ ТАКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) ЯВЛЯЕТСЯ (ЯВЛЯЮТСЯ) КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 51.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 39-ФЗ, ИЛИ НЕ МЕНЕЕ 3 (ТРЕХ) ЛЕТ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ЛИБО В ДОЛЖНОСТИ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ (ИЗБРАНИИ) НА КОТОРУЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ ТРЕБОВАЛОСЬ СОГЛАСОВАНИЕ БАНКА РОССИИ. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НЕОБХОДИМОГО ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЫВАЕТСЯ ОПЫТ РАБОТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 3.7 РЕГЛАМЕНТА.	☐ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ КРИТЕРИЙ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

3	ЗАЯВИТЕЛЬ СОВЕРШАЛ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И (ИЛИ) ЗАКЛЮЧАЛ ДОГОВОРЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 (ЧЕТЫРЕ) КВАРТАЛА В СРЕДНЕМ НЕ РЕЖЕ 10 (ДЕСЯТИ) РАЗ В КВАРТАЛ, НО НЕ РЕЖЕ 1 (ОДНОГО) РАЗА В МЕСЯЦ. ПРИ ЭТОМ СОВОКУПНАЯ ЦЕНА ТАКИХ СДЕЛОК (ДОГОВОРОВ) ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 6 (ШЕСТИ) МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. УЧИТЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, УКАЗАННЫЕ В ПУНКТЕ 3.4 РЕГЛАМЕНТА, СОВОКУПНАЯ ЦЕНА ПО СДЕЛКАМ С КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СОГЛАСНО ПУНКТУ 3.6 РЕГЛАМЕНТА.	☐ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ КРИТЕРИЙ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
4	РАЗМЕР ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЯВИТЕЛЮ, СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 12 (ДВЕНАДЦАТИ) МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, А С 1 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА - НЕ МЕНЕЕ 24 (ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХ) МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. ПРИ ЭТОМ УЧИТЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ИМУЩЕСТВО, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПОДПУНКТОМ 3.2.4 ПУНКТА 3.2 РЕГЛАМЕНТА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПУНКТОВ 3.4 И 3.5 РЕГЛАМЕНТА.	☐ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ КРИТЕРИЙ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
5	НАЛИЧИЕ ВЫСШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ ИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СЕРТИФИКАТА В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПУНКТОМ 3.2.5 ПУНКТА 3.2 РЕГЛАМЕНТА.	☐ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ КРИТЕРИЙ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Настоящим представляю Обществу следующие документы, подтверждающие мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня квалифицированным инвестором:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

5. Заверения и гарантии заявителя:

Настоящим подтверждаю свою осведомленность 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 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»⁶ не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В случае признания меня Обществом квалифицированным инвестором, настоящим обязуюсь уведомить Общество о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором. В случае признания меня Обществом квалифицированным инвестором, настоящим обязуюсь представлять по запросу Общества и в соответствии с ним информацию и документы, подтверждающие мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных мною документах.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

⁶ Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для заявителей-юридических лиц⁷)

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
ИНН (КИО)				☐ РЕЗИДЕНТ РФ	☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

2. Содержание заявления:

Настоящим заявитель просит *Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями»* (далее – Общество) признать его квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества (далее – Регламент), в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)

3. Перечень требований, которым соответствует заявитель:

Настоящим заявитель уведомляет о его соответствии следующим требованиям для признания заявителя квалифицированным инвестором:

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ (в соответствии с Регламентом)	СООТВЕТСТВИЕ / НЕСООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ТРЕБОВАНИЮ
1	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ЗАЯВИТЕЛЯ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 200 (ДВУХСОТ) МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ЗАЯВИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 3.8 РЕГЛАМЕНТА.	☐ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ КРИТЕРИЙ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
2	ЗАЯВИТЕЛЬ СОВЕРШАЛ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И (ИЛИ) ЗАКЛЮЧАЛ ДОГОВОРЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 (ЧЕТЫРЕ) КВАРТАЛА В СРЕДНЕМ НЕ РЕЖЕ 5 (ПЯТИ) РАЗ В КВАРТАЛ, НО НЕ РЕЖЕ 1 (ОДНОГО) РАЗА В МЕСЯЦ. ПРИ ЭТОМ СОВОКУПНАЯ ЦЕНА ТАКИХ СДЕЛОК (ДОГОВОРОВ) ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 50 (ПЯТИДЕСЯТИ) МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. УЧИТЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, УКАЗАННЫЕ В ПУНКТЕ 3.4 РЕГЛАМЕНТА, СОВОКУПНАЯ ЦЕНА ПО СДЕЛКАМ С КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СОГЛАСНО ПУНКТУ 3.6 РЕГЛАМЕНТА.	☐ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ КРИТЕРИЙ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
3	ОБОРОТ (ВЫРУЧКА) ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ЗАЯВИТЕЛЯ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ (НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ИЛИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ГОД СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 2 (ДВУХ) МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ. ПОД ЗАВЕРШЕННЫМ 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.	☐ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ КРИТЕРИЙ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
4	СУММА АКТИВОВ ЗАЯВИТЕЛЯ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ИЛИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ ГОД СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 2 (ДВУХ) МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.	☐ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ КРИТЕРИЙ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

⁷ Заявитель должен являться коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов.

Настоящим заявитель представляет в Общество следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

5. Заверения и гарантии заявителя:

Настоящим заявитель подтверждает свою осведомленность 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.

В случае признания заявителя Обществом квалифицированным инвестором заявитель настоящим обязуется уведомить Общество о несоблюдении заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором.

В случае признания заявителя Обществом квалифицированным инвестором заявитель настоящим обязуется представлять по запросу Общества и в соответствии с ним информацию и документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, но не реже 1 (одного) раза в год, и подтверждает свою осведомленность о том, что по истечении указанного срока (если иной срок для подтверждения заявителем соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, не установлен законом или отдельным договором) заявитель подлежит исключению из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов сделок и финансовых инструментов, если заявитель в указанный срок документально не подтвердит соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

Настоящим заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных заявителем документах.

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (если применимо)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(для заявителей-физических лиц)

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

2. Содержание заявления:

Настоящим прошу *Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями»* (далее – Общество) внести соответствующие изменения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в порядке, предусмотренном Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества (далее – Регламент), в целях приведения сведений обо мне, содержащихся в указанном реестре, в соответствие со сведениями, содержащимися в разделе 1 данного заявления.

3. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Настоящим представляю Обществу следующие документы, подтверждающие изменение сведений, содержащихся в реестре, и мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня квалифицированным инвестором:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

4. Заверения и гарантии заявителя:

Настоящим подтверждаю свою осведомленность 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 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»⁸ не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим обязуюсь уведомить Общество о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Настоящим обязуюсь представлять по запросу Общества и в соответствии с ним информацию и документы, подтверждающие мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных мною документах.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

⁸ Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(для заявителей-юридических лиц)

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
ИНН (КИО)				☐ РЕЗИДЕНТ РФ	☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

2. Содержание заявления:

Настоящим заявитель просит *Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями»* (далее – Общество) внести соответствующие изменения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в порядке, предусмотренном Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества (далее – Регламент), в целях приведения сведений о заявителе, содержащихся в указанном реестре, в соответствие со сведениями, содержащимися в разделе 1 данного заявления.

3. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Настоящим заявитель представляет в Общество следующие документы, подтверждающие изменение сведений, содержащихся в реестре, и соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

4. Заверения и гарантии заявителя:

Настоящим заявитель подтверждает свою осведомленность 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.

Настоящим заявитель обязуется уведомить Общество о несоблюдении заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором.

Настоящим заявитель обязуется представлять по запросу Общества и в соответствии с ним информацию и документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, но не реже 1 (одного) раза в год, и подтверждает свою осведомленность о том, что по истечении указанного срока (если иной срок для подтверждения заявителем соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, не установлен законом или отдельным договором) заявитель подлежит исключению из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов сделок и финансовых инструментов, если заявитель в указанный срок документально не подтвердит соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

Настоящим заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных заявителем документах.

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (если применимо)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(для заявителей-физических лиц)

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

2. Содержание заявления:

Настоящим прошу *Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями»* (далее – Общество) в порядке, предусмотренном Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества (далее – Регламент), внести соответствующие изменения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в целях приведения сведений обо мне, содержащихся в указанном реестре, в соответствие со сведениями, содержащимися в разделе 1 данного заявления (в случае необходимости), и исключить меня из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами:

☐ в целом

☐ в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)

3. Причина обращения с просьбой об исключении заявителя из реестра:
☐ собственная инициатива заявителя;

☐ несоблюдение заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором;

☐ иная причина (указать): _____.
4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Настоящим представляю Обществу следующие документы, подтверждающие изменение сведений, содержащихся в реестре:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

5. Заверения и гарантии заявителя:

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных мною документах.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(для заявителей-юридических лиц)

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
ИНН (КИО)				☐ РЕЗИДЕНТ РФ	☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		E-MAIL	

2. Содержание заявления:

Настоящим заявитель просит *Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями»* (далее – Общество) в порядке, предусмотренном Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества (далее – Регламент), внести соответствующие изменения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в целях приведения сведений о заявителе, содержащихся в указанном реестре, в соответствие со сведениями, содержащимися в разделе 1 данного заявления (в случае необходимости), и исключить заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами:

☐ в целом

☐ в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)

3. Причина обращения с просьбой об исключении заявителя из реестра:
☐ собственная инициатива заявителя;

☐ несоблюдение заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором;

☐ иная причина (указать): _____.
4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Настоящим заявитель представляет в Общество следующие документы, подтверждающие изменение сведений, содержащихся в реестре:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

5. Заверения и гарантии заявителя:

Настоящим заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных заявителем документах.

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
---	----------------------------------	---	---------------------------

ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (если применимо)	ЗАЯВИТЕЛЯ	ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении выписки из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(для заявителей-физических лиц)

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

2. Содержание заявления:

Настоящим прошу *Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями»* (далее – Общество) в порядке, предусмотренном Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества (далее – Регламент), внести соответствующие изменения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в целях приведения сведений обо мне, содержащихся в указанном реестре, в соответствие со сведениями, содержащимися в разделе 1 данного заявления (в случае необходимости), и предоставить выписку из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении меня по состоянию на «__» _____ 20__ г.

3. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Настоящим представляю Обществу следующие документы, подтверждающие изменение сведений, содержащихся в реестре, и мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня квалифицированным инвестором:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

4. Заверения и гарантии заявителя:

Настоящим подтверждаю свою осведомленность 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 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»⁹ не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим обязуюсь уведомить Общество о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Настоящим обязуюсь представлять по запросу Общества и в соответствии с ним информацию и документы, подтверждающие мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных мною документах.

⁹ Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении выписки из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(для заявителей-юридических лиц)

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
ИНН (КИО)				☐ РЕЗИДЕНТ РФ	☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

2. Содержание заявления:

Настоящим заявитель просит *Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями»* (далее – Общество) в порядке, предусмотренном Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества (далее – Регламент), внести соответствующие изменения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в целях приведения сведений о заявителе, содержащихся в указанном реестре, в соответствие со сведениями, содержащимися в разделе 1 данного заявления (в случае необходимости), и предоставить выписку из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении заявителя по состоянию на «__» _____ 20__ г.

3. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Настоящим заявитель представляет в Общество следующие документы, подтверждающие изменение сведений, содержащихся в реестре, и соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

4. Заверения и гарантии заявителя:

Настоящим заявитель подтверждает свою осведомленность 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.

Настоящим заявитель обязуется уведомить Общество о несоблюдении заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором.

Настоящим заявитель обязуется представлять по запросу Общества и в соответствии с ним информацию и документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, но не реже 1 (одного) раза в год, и подтверждает свою осведомленность о том, что по истечении указанного срока (если иной срок для подтверждения заявителем соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, не установлен законом или отдельным договором) заявитель подлежит исключению из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов сделок и финансовых инструментов, если заявитель в указанный срок документально не подтвердит соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

Настоящим заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных заявителем документах.

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (если применимо)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(заявителю-физическому лицу)

1. Сведения о лице, осуществившем признание заявителя квалифицированным инвестором:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

2. Сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН	783830127440		☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

3. Содержание уведомления:

Настоящим Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями» (далее – Общество) уведомляет о принятии Обществом решения о признании _____ (далее – заявитель) квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)

Решение Общества о признании заявителя квалифицированным инвестором принято на основании лицензии Общества на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04 апреля 2023 года № 21-000-1-01071, заявления о признании заявителя квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц

квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества.

Заявитель признан квалифицированным инвестором « ____ » _____ 20 ____ г. (дата внесения записи о включении Обществом заявителя в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами).

Заявитель обязан уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Общество имеет право запросить у заявителя документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Общество принимает решение об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Общество напоминает заявителю 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 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. В случае признания управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной этим лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица. Признание управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче.

наименование должности уполномоченного
лица Общества

М.П.

подпись уполномоченного
должностного лица Общества

фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(заявителю-юридическому лицу)

1. Сведения о лице, осуществившем признание заявителя квалифицированным инвестором:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

2. Сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
ИНН (КИО)				☐ РЕЗИДЕНТ РФ	☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

3. Содержание уведомления:

Настоящим Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями» (далее – Общество) уведомляет о принятии Обществом решения о признании _____ (далее – заявитель) квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)

Решение Общества о признании заявителя квалифицированным инвестором принято на основании лицензии Общества на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04 апреля 2023 года № 21-000-1-01071, заявления о признании заявителя квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества.

Заявитель признан квалифицированным инвестором « ____ » _____ 20 ____ г. (дата внесения записи о включении Обществом заявителя в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами).

Общество обязано требовать от заявителя подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Данная проверка осуществляется Обществом не реже 1 (одного) раза в год. По истечении указанного срока (если иной срок для подтверждения заявителем соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, не установлен законом или отдельным договором) заявитель подлежит исключению из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов сделок и финансовых инструментов, если заявитель в указанный срок документально не подтвердит соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

Заявитель обязан уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

Общество принимает решение об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

Общество напоминает заявителю 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.

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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. В случае признания управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором на основании представленной этим лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица. Признание управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче.

наименование должности уполномоченного
лица Общества

М.П.

подпись уполномоченного
должностного лица Общества

фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(заявителю-физическому лицу)

1. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

2. Сведения о лице, в отношении которого внесены изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

3. Содержание уведомления:

Настоящим Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями» (далее – Общество) уведомляет о внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении _____ (далее – заявитель).

Сведения о заявителе, содержащиеся в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, приведены в соответствии со сведениями, содержащимися в разделе 1 поданного заявления, и представлены в разделе 2 настоящего уведомления. Соответствующие изменения были внесены в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, «__» _____ 202__ г.

Заявитель обязан уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Общество имеет право запросить у заявителя документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Общество принимает решение об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Общество напоминает заявителю 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 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. В случае признания управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной этим лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица. Признание управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче.

наименование должности уполномоченного
лица Общества

М.П.

подпись уполномоченного
должностного лица Общества

фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(заявителю-юридическому лицу)

1. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

2. Сведения о лице, в отношении которого внесены изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

3. Содержание уведомления:

Настоящим Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями» (далее – Общество) уведомляет о внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении _____ (далее – заявитель).

Сведения о заявителе, содержащиеся в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, приведены в соответствие со сведениями, содержащимися в разделе 1 поданного заявления, и представлены в разделе 2 настоящего уведомления. Соответствующие изменения были внесены в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, «__» _____ 202__ г.

Общество обязано требовать от заявителя подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Данная проверка осуществляется Обществом не реже 1 (одного) раза в год. По истечении указанного срока (если иной срок для подтверждения заявителем соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, не установлен законом или отдельным договором) заявитель подлежит исключению из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов сделок и финансовых инструментов, если заявитель в указанный срок документально не подтвердит соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

Заявитель обязан уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

Общество принимает решение об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

Общество напоминает заявителю 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.

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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. В случае признания управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором на основании представленной этим лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица. Признание управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче.

наименование должности уполномоченного
лица Общества

М.П.

подпись уполномоченного
должностного лица Общества

фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(заявителю-физическому лицу)

1. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

2. Сведения о лице, исключенном из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

3. Содержание уведомления:

Настоящим Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями» (далее – Общество) уведомляет _____ (далее – заявитель) о внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении заявителя и принятии Обществом решения об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами [абзац может не включаться].

Настоящим Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями» (далее – Общество) уведомляет _____ (далее – заявитель) о принятии Обществом решения об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами [абзац может не включаться].

Сведения о заявителе, содержащиеся в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, приведены в соответствии со сведениями, содержащимися в разделе 1 поданного заявления, и представлены в разделе 2 настоящего уведомления. Соответствующие изменения были внесены в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, «__» _____ 202__ г. [абзац может не включаться].

Заявитель исключен из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, «__» _____ 202__ г. – в целом [абзац может не включаться].

Заявитель исключен из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, «___» _____ 202__ г.
 – в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов [абзац может не включаться]:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)

Причина исключения заявителя из реестра:

- ☐ собственная инициатива заявителя;
☐ несоблюдение заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором;
☐ иная причина: _____.

 наименование должности уполномоченного
 лица Общества

М.П.

 подпись уполномоченного
 должностного лица Общества

 фамилия и инициалы уполномоченного
 должностного лица Общества

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(заявителю-юридическому лицу)

1. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

2. Сведения о лице, исключенном из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

3. Содержание уведомления:

Настоящим Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями» (далее – Общество) уведомляет _____ (далее – заявитель) о внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении заявителя и принятии Обществом решения об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами [абзац может не включаться].

Настоящим Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями» (далее – Общество) уведомляет _____ (далее – заявитель) о принятии Обществом решения об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами [абзац может не включаться].

Сведения о заявителе, содержащиеся в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, приведены в соответствии со сведениями, содержащимися в разделе 1 поданного заявления, и представлены в разделе 2 настоящего уведомления. Соответствующие изменения были внесены в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, «___» _____ 202__ г. [абзац может не включаться].

Заявитель исключен из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, «___» _____ 202__ г. – в целом [абзац может не включаться].

Заявитель исключен из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, «___» _____ 202__ г. – в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов [абзац может не включаться]:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)

Причина исключения заявителя из реестра:

- ☐ собственная инициатива заявителя;
☐ несоблюдение заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором;
☐ иная причина: _____.

*наименование должности уполномоченного
лица Общества*

М.П.

*подпись уполномоченного
должностного лица Общества*

*фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества*

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в признании лица квалифицированным инвестором,
внесении изменений или предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами
(заявителю-физическому лицу)

1. Сведения о лице, направившем настоящее уведомление:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

2. Сведения о лице, направившем заявление о признании лица квалифицированным инвестором, внесении изменений или предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

3. Содержание уведомления:

Настоящим Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями» (далее – Общество) уведомляет _____ (далее – заявитель) о принятии Обществом решения об отказе:

- ☐ в признании _____ квалифицированным инвестором
- ☐ во внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами
- ☐ в предоставлении выписки из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами

по следующим причинам: _____.

Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами». При этом лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено законом. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется управляющими компаниями паевого инвестиционного фонда, брокерами, управляющими, форекс-дилерами, дилерами, иными лицами в случаях,

предусмотренных федеральными законами (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), в порядке, установленном Банком России. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, разрабатывает и утверждает регламент, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, который подлежит раскрытию на сайте лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором, в сети «Интернет».

Общество напоминает заявителю 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 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

*наименование должности уполномоченного
лица Общества*

М.П.

*подпись уполномоченного
должностного лица Общества*

*фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества*

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в признании лица квалифицированным инвестором,
внесении изменений или предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами
(заявителю-юридическому лицу)

1. Сведения о лице, направившем настоящее уведомление:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

2. Сведения о лице, направившем заявление о признании лица квалифицированным инвестором, внесении изменений или предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

3. Содержание уведомления:

Настоящим Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями» (далее – Общество) уведомляет _____ (далее – заявитель) о принятии Обществом решения об отказе:

- ☐ в признании _____ квалифицированным инвестором
- ☐ во внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами
- ☐ в предоставлении выписки из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами

по следующим причинам: _____.

Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами». При этом лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено законом. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется управляющими компаниями паевого инвестиционного фонда, брокерами, управляющими, форекс-дилерами, дилерами, иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), в порядке, установленном Банком России. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, разрабатывает и утверждает регламент, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, который подлежит раскрытию на сайте лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором, в сети «Интернет».

Общество напоминает заявителю 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.

*наименование должности уполномоченного
лица Общества*

М.П.

*подпись уполномоченного
должностного лица Общества*

*фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества*

Реестр лиц, признанных
Акционерным обществом «Капелла Управление Инвестициями»
квалифицированными инвесторами

Раздел 1. Общие сведения о физических лицах, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Место рождения	Гражданство (подданство)	ИНН	Резидент / нерезидент	Реквизиты документа, удостоверяющего личность					Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Контактные данные				Дата последнего изменения сведений
							вид	серия	номер	наименование органа (код подразделения)	дата выдачи		почтовый адрес	телефон	факс	email	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Раздел 2. Общие сведения о юридических лицах, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Полное фирменное наименование (сокращенное наименование)	ИНН (КИО)	Резидент / нерезидент	Сведения о государственной регистрации				Адрес места нахождения исполнительных органов	Фактический адрес	Контактные данные				Дата последнего изменения сведений
				место регистрации	регистрационный номер	наименование регистрирующего органа	дата регистрации			почтовый адрес	телефон	факс	email	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 3. Информация по признанию лиц квалифицированными инвесторами

№ п/п	Код лица	Дата включения лица в реестр	Код (коды) требований, которым соответствует лицо	Вид сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина (причины) исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ,
ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**
(в отношении квалифицированного инвестора-физического лица)

1. Сведения о лице, осуществляющем признание лиц квалифицированными инвесторами и ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

2. Сведения о заявителе – лице, подавшем заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			☒ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	m. @fazar-invest.ru

3. Информация из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении заявителя:

Настоящим Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями» (далее – Общество) подтверждает по состоянию на « ____ » _____ 20 ____ г. принятие Обществом решения о признании _____ (далее – Физическое лицо) квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)

Физическое лицо признано квалифицированным инвестором в отношении вышеуказанных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов « ____ » _____ 20 ____ г.

(дата внесения записи о включении Обществом Физического лица в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами).

Решение Общества о признании Физического лица квалифицированным инвестором в отношении вышеуказанных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов принято на основании лицензии Общества на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04 апреля 2023 года № 21-000-1-01071, заявления о признании заявителя квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества.

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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. В случае признания управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором на основании представленной этим лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица. Признание управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче.

наименование должности уполномоченного
лица Общества

М.П.

подпись уполномоченного
должностного лица Общества

фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ,
ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**
(в отношении квалифицированного инвестора-юридического лица)

1. Сведения о лице, осуществляющем признание лиц квалифицированными инвесторами и ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

2. Сведения о заявителе – лице, подавшем заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

3. Информация из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении заявителя:

Настоящим Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями» (далее – Общество) подтверждает по состоянию на «__» _____ 20__ г. принятие Обществом решения о признании _____ (далее – Юридическое лицо) квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)

[абзац может не включаться].

Настоящим Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями» (далее – Общество) уведомляет о том, что по состоянию на «__» _____ 20__ г. следующее лицо: _____
исключено из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами [абзац может не включаться].

Настоящим Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями» (далее – Общество) уведомляет об отсутствии информации в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, по состоянию на «__» _____ 20__ г. в отношении следующего лица: _____ [абзац может не включаться].

Решение Общества о признании Физического лица квалифицированным инвестором в отношении вышеуказанных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов принято на основании лицензии Общества на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04 апреля 2023 года № 21-000-1-01071, заявления о признании заявителя квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества [абзац может не включаться].

Юридическое лицо признано квалифицированным инвестором в отношении вышеуказанных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов «___» _____ 20__ г. (дата внесения записи о включении Обществом Юридического лица в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами) [абзац может не включаться].

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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. В случае признания управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором на основании представленной этим лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица. Признание управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче.

наименование должности уполномоченного
лица Общества

М.П.

подпись уполномоченного
должностного лица Общества

фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества

**СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ
уведомления о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

В случае принятия Акционерным обществом «Капелла Управление Инвестициями» (далее – Общество) решения о признании физического лица (далее – заявитель) квалифицированным инвестором по представленному Обществу заявлению, содержащему просьбу заявителя признать его квалифицированным инвестором (далее – заявление), в соответствии с *Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Капелла Управление Инвестициями»*, Общество не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня включения заявителя в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, информирует заявителя о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления, составленного по форме, установленной *Базовым стандартом «Базовый стандарт 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, протокол от 23.09.2021 № КФНП-33).

Общество направляет заявителю вышеуказанное уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором одним или несколькими из следующих способов, позволяющих зафиксировать факт, дату и время направления данного уведомления (по усмотрению Общества):

- в форме документа на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении;
- в форме документа на бумажном носителе непосредственным вручением заявителю под роспись;
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Общества, на адрес электронной почты заявителя, указанный в заявлении.

Заявитель обязан уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Общество напоминает заявителю 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 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. В случае признания управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной этим лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица. Признание управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о наличии статуса квалифицированного инвестора в силу закона

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
ИНН (КИО)				☐ РЕЗИДЕНТ РФ	☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

2. Содержание заявления:

Настоящим заявитель уведомляет *Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями»* (далее – Общество) о наличии статуса квалифицированного инвестора в силу закона на основании подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. Для подтверждения указанных сведений:

- ☐ Сообщаем, что подтверждающие документы опубликованы на странице официального сайта в сети Интернет, расположенной по адресу _____;
- ☐ Подтверждающие документы представляем в составе пакета документов к настоящему Уведомлению.

4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Настоящим заявитель предоставляет Обществу следующие документы:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

Настоящим заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных заявителем документах.

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности совершения сделок (заключения договоров),
которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь
(заявителю – физическому лицу)

1. Сведения о лице, направившем настоящее уведомление:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

2. Сведения о лице, направившем заявление о признании лица квалифицированным инвестором:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		ФАКС		EMAIL	

3. Содержание уведомления:

Настоящим Акционерное общество «Капелла Управление Инвестициями» (далее – Общество) уведомляет _____ (далее – заявитель) о том, что **признание Обществом заявителя квалифицированным инвестором предоставляет заявителю возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.**

Общество напоминает заявителю 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 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. В случае признания управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором на основании представленной этим лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица. Признание управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче.

наименование должности уполномоченного
лица Общества

М.П.

подпись уполномоченного
должностного лица Общества

фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества