

«УТВЕРЖДЕН»
Генеральным директором
Общества с ограниченной
ответственностью
Управляющая компания
«КАПИТАЛ ИНВЕСТ»
_____/ Ковалева Е.Н.
Приказ № 96-ВК от 08.11.2021

Регламент о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами
(в новой редакции)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» (далее – Управляющая компания) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов НАУФОР (далее – Стандарт НАУФОР) и устанавливает порядок признания юридических и физических лиц (далее – лица) 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;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр);
- порядок информирования о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами.

1.2. Управляющая компания вправе признавать лицо квалифицированным инвестором, являясь управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданную Банком России от 21 сентября 2016 г. № 21-000-1-00997.

1.3. Управляющая компания осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами только в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании (далее – инвестиционные паи фондов), инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов.

1.4. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.5. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, является квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев тех фондов, в отношении которых оно подало заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором. В заявлении может быть указана просьба о признании его квалифицированным инвестором в отношении всех инвестиционных паев фондов, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов.

1.6. Настоящий Регламент может быть изменен Управляющей компанией в одностороннем порядке.

1.7. Настоящий Регламент и вносимые в него изменения Управляющая компания раскрывает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.24ki.ru.

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

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы:

2.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях.

К квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 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;
- 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 июля 2007 года N 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 2 июня 2016 года N 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 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи 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 3 августа 2018 года N 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;

- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

Указанные лица признаются квалифицированными инвесторами для всех финансовых инструментов без дополнительных заявлений.

2.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

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

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством

юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

– оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

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

– оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

– общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

– цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2.1 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

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

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), представляет в Управляющую компанию заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – заявление, Приложении 1, 2 к настоящему

Регламенту) и надлежащим образом оформленные в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.2. Заявление и документы подаются в Управляющую компанию на бумажном носителе лично или через своего уполномоченного представителя по месту нахождения Управляющей компании (вручение документов уполномоченному лицу Управляющей компании осуществляется под роспись). Заявление должно быть подписано собственноручной подписью лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором. Документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, могут предоставляться в заверенных копиях. Если заявление и документы подаются уполномоченным представителем лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, то прикладывается документ, подтверждающий полномочия представителя, а также предьявляется документ, удостоверяющий личность представителя.

3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия от Заявителя заявления и документов, указанных в разделе 4 настоящего Регламента, Управляющая компания принимает решение о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором и направляет ему соответствующее уведомление о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение 4, 5 к настоящему Регламенту).

3.4. Уведомление о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором направляется Заявителю в срок не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, способом, указанным в заявлении.

3.5. В случае принятия решения о признании *физического лица* квалифицированным инвестором Управляющая компания в срок не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением 9 к настоящему Регламенту, способом, указанным в заявлении о признании физического лица квалифицированным инвестором, с фиксацией факта, даты и времени направления указанного уведомления.

3.6. Основанием для отказа в признании лица квалифицированным инвестором может быть:

- непредоставление Заявителем документов, предусмотренных в разделе 4 настоящего Регламента;

- предоставление Заявителем недостоверной информации;

- несоответствие Заявителя требованиям, установленным настоящим Регламентом.

3.7. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.

3.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных инвестиционных паев фондов вправе обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных инвестиционных паев фондов, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов (Приложение 1, 2 к настоящему Регламенту).

В указанном случае лицо, обратившееся с заявлением, предоставляет документы, необходимые для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные разделом 4 настоящего Регламента. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

3.9. Если лицо признано 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, осуществившее такое признание, - Управляющая компания.

4. Перечень документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. **Физическое лицо** для признания его квалифицированным инвестором представляет в Управляющую компанию следующие документы:

- заявление физического лица по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Регламенту;

- документ, удостоверяющий личность Заявителя (копия с предъявлением оригинала либо нотариально удостоверенная копия);

- а также документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.1 настоящего Регламента:

4.1.1. документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.1 настоящего Регламента, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление, либо документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего Заявителю, признаются:

- выписки из реестров владельцев ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев и (или) выписки со счетов депо депозитариев. Указанные выписки должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов в Управляющую компанию;

- выписки с лицевого счета в кредитной организации, иностранном банке (в случае подтверждения информации о денежных средствах и суммы начисленных процентов, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях и (или) в иностранных банках, информации о требованиях к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла). Указанные выписки предоставляются на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в Управляющую компанию;

- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;

- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами. Указанный отчет представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в Управляющую компанию;

- иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта 2.1 настоящего Регламента;

4.1.2. документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, или документы, подтверждающие экономическое образование:

- копия трудовой книжки;

- оригиналы и копии документа, подтверждающего высшее экономическое образование, или свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: «Chartered Financial Analyst (CFA)», или сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)», или сертификата «Financial Risk Manager (FRM)»;

- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);

- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей, которые отвечают требованиям подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента;

- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации отнесены федеральными законами Российской Федерации к квалифицированным инвесторам, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;

– документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не отнесенной к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента.

Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки (трудового договора) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя Заявителя.

Если на момент подачи Заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров, дипломов, аттестатов, сертификатов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу;

4.1.3. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

– отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера);

– оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (в случае заключения сделок без участия брокера);

– справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);

– справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии);

– иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта 2.1. Регламента;

Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

4.2. **Юридическое лицо**, удовлетворяющее требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

– заявление юридического лица по форме, указанной в Приложении 2 к настоящему Регламенту;

– подписанный в двух экземплярах Договор об оказании услуг по проверке соответствия юридического лица требованиям, которым должно соответствовать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором, по форме, указанной в Приложении 3 к настоящему Регламенту;

– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица - нотариально заверенная копия либо копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;

– доверенность на уполномоченного представителя юридического лица (в случае если юридическое лицо действует в лице уполномоченного представителя, не являющегося руководителем юридического лица) - оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности, удостоверенной в установленном порядке;

– а также документы на бумажном носителе, перечисленные ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента:

4.2.1. заверенный уполномоченным лицом Заявителя расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором в

соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента. Для Заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором;

4.2.2. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

– отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления (в случае заключения сделок с участием брокера);

– копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (четыре) квартала предшествующие дате подачи заявления юридического лица, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);

– справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);

– справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии).

Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы уполномоченному лицу Заявителя;

4.2.3. заверенный уполномоченным лицом Заявителя отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления юридического лица;

4.2.4. заверенную уполномоченным лицом Заявителя копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления юридического лица.

5. Порядок проверки соответствия представленных лицом документов требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

5.1. После предоставления Заявителем документов, предусмотренных разделом 4 настоящего Регламента, Управляющая компания осуществляет проверку предоставленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в сроки, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента.

5.2. На основании предоставленных Заявителем документов Управляющая компания принимает одно из следующих решений:

– решение о признании (об отказе в признании) Заявителя квалифицированным инвестором и направление Заявителю соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Регламента (Заявителю – физическому лицу направляется также уведомление в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 настоящего Регламента);

– решение о запросе у Заявителя дополнительных документов (в случае, если предоставленные Заявителем документы не приняты Управляющей компанией к документам, оформленным надлежащим образом, либо, содержащаяся в них информация недостаточна для принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором). В этом случае Управляющая компания уведомляет Заявителя о запросе дополнительных документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.3. Срок предоставления Заявителем разъяснений и (или) дополнительных документов устанавливается Управляющей компанией в соответствующем запросе. Течение срока, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Регламента, приостанавливается с даты направления запроса до даты представления Заявителем запрашиваемых документов. После поступления от Заявителя дополнительных документов Управляющая компания вновь выполняет процедуры, предусмотренные пунктами 5.1-5.2 настоящего Регламента.

5.4. Если по истечении указанного в запросе срока предоставления Заявителем разъяснений и (или) дополнительных документов от Заявителя не поступило никакой информации,

Управляющая компания принимает решение о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором на основании имеющихся сведений.

6. Порядок подтверждения лицом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

6.1. *Юридическое лицо*, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано предоставлять Управляющей компании информацию и (или) документы, подтверждающие статус квалифицированного инвестора в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента, ежегодно, в сроки, установленные договором, заключаемым между Управляющей компанией и данным лицом (Приложение 3 к настоящему Регламенту). При этом предоставление заявления не требуется.

6.2. В случае непредставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в сроки, указанные в запросе, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента, Управляющая компания исключает такое юридическое лицо из Реестра.

6.3. При получении от юридического лица соответствующей информации и (или) документов Управляющая компания осуществляет проверку соблюдения требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам, в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента.

Управляющая компания вправе запросить у Заявителя письменные разъяснения и (или) дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Срок предоставления Заявителем разъяснений и (или) дополнительных документов устанавливается Управляющей компанией в соответствующем запросе.

При направлении Управляющей компанией запроса о предоставлении информации срок рассмотрения заявления и проверки документов, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором, продлевается на срок предоставления Заявителем разъяснений и (или) дополнительных документов, указанный в запросе.

6.4. В случае выявления несоответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, или непредставления юридическим лицом документов в сроки, указанные в запросе о предоставлении информации и документов, Управляющая компания в течение 5 (пяти) рабочих дней принимает решение об исключении этого юридического лица из Реестра.

6.5. Лица, признанные Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, в случае изменения паспортных данных (иных документов, удостоверяющих личность), учредительных документов или в случае отказа от статуса квалифицированного инвестора обязаны направить Управляющей компании заявление о внесении изменений в Реестр или заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение 6 к настоящему Регламенту) с приложением соответствующих копий документов, заверенных в установленном порядке.

6.6. В случае подтверждения Управляющей компанией соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, Управляющая компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов принимает решение о подтверждении статуса квалифицированного инвестора и направляет юридическому лицу соответствующее уведомление.

6.7. После признания *физического лица* квалифицированным инвестором Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанного ей квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации (по форме Приложения 10 к настоящему Регламенту) в соответствии со Стандартом НАУФОР:

– о праве клиента подать заявление Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для

квалифицированных инвесторов под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;

– о способе и форме направления клиентом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

способом, указанным в заявлении о признании физического лица квалифицированным инвестором, с фиксацией факта, даты и времени направления указанного уведомления.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами

7.1. Управляющая компания обязана вести реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами, в электронном виде в порядке, установленном Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и настоящим Регламентом (Приложение 8 к настоящему Регламенту).

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

7.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

– полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

– адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;

– идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

– дата внесения записи о лице в Реестр;

– виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

– дата исключения лица из Реестра;

– причина исключения лица из Реестра.

7.4. Управляющая компания осуществляет хранение всех полученных сведений и документов от Заявителей. На каждого Заявителя формируется отдельное дело, в которое помещаются все документы и информация по Заявителю.

При обновлении информации о лицах, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, полученные ранее сведения не уничтожаются, а вновь полученные документы приобщаются к материалам, хранящимся в деле каждого лица, признанного квалифицированным инвестором.

7.5. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра (Приложение 7 к настоящему Регламенту), в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса. Способ направления выписки из Реестра определяется Заявителем в запросе. В случае если в запросе способ направления выписки не указан, выписка направляется любым доступным способом по усмотрению Управляющей компании в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента оформления выписки.

8. Основания и порядок внесения изменений в реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами

8.1. Внесение изменений в Реестр осуществляется по следующим основаниям:

– по заявлению о признании лица квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев иных фондов, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов;

- по заявлению квалифицированного инвестора об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных инвестиционных паев фондов, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов;
- по заявлению квалифицированного инвестора о внесении изменений в Реестр с приложением соответствующих копий документов, оформленных надлежащим образом;
- на основании решения Управляющей компанией об исключении лица из Реестра в случаях, предусмотренных пунктом 8.2. настоящего Регламента;
- иные случаи.

8.2. Исключение квалифицированного инвестора из Реестра осуществляется по следующим основаниям:

- в случае выявления Управляющей компанией факта несоответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам федеральным законом Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Банка России и настоящим Регламентом, в том числе в случае неподтверждения юридическим лицом требований, в соответствии с которыми лицо признается квалифицированным инвестором, в порядке и сроки, установленные в разделе 5 настоящего Регламента;
- отказ лица от статуса квалифицированного инвестора по инвестиционным паям фонда, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором;
- смерть физического лица;
- ликвидация юридического лица.

8.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных инвестиционных паев фондов, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

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

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

8.4. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты возникновения основания, указанного в пункте 8.1 настоящего Регламента, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.3 настоящего Регламента.

Генеральному директору
ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ»

от _____

(ФИО физ.лица)

**Заявление
о признании физического лица квалифицированным инвестором**

Прошу ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» признать

ФИО физ.лица: _____

Адрес регистрации: _____

Адрес факт. проживания: _____

Данные паспорта: _____

квалифицированным инвестором в отношении следующих инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ», инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов:

всех инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ», инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов.

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» к квалифицированным инвесторам, предоставляю следующие документы:

Прошу направить уведомление о признании (об отказе в признании) меня квалифицированным инвестором:

e-mail _____

заказным письмом по адресу _____

заберу лично (уведомить предварительно по телефону _____)

Настоящим подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим подтверждаю, что предоставленная мной информация является достоверной, полной и актуальной, а также готов предоставить дополнительные документы по запросу Управляющей компании, подтверждающие мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В случае признания квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

(ФИО физ.лица)

(Подпись)

«___» _____ 20__ г.

Генеральному директору
ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ»
Ковалевой Е.Н.

от _____

(Наименование юр.лица)

**Заявление
о признании юридического лица квалифицированным инвестором**

Прошу ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» признать

Полное наименование юр.лица: _____

Сокращенное наименование юр.лица: _____

Место регистрации юр.лица: _____

ИНН юр.лица: _____

Рег.номер, дата регистрации и наименование рег.органа: _____

квалифицированным инвестором в отношении следующих инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ», инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов:

всех инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ», инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов.

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» к квалифицированным инвесторам, предоставляю следующие документы:

Прошу направить уведомление о признании (об отказе в признании) меня квалифицированным инвестором:

e-mail _____

заказным письмом по адресу _____

заберу лично (уведомить предварительно по телефону _____)

Настоящим подтверждаем, что осведомлены 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 подтверждаем, что предоставленная нами информация является достоверной, полной и актуальной, а также готовы предоставить дополнительные документы по запросу Управляющей компании, подтверждающие наше соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В случае признания квалифицированным инвестором обязуемся уведомить ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» о несоблюдении нами требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

(Наименование юр.лица)

(Подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

М.П.

Договор № _____
**об оказании услуг по проверке соответствия юридического лица требованиям, которым
должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором**

г. Красноярск «__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КАПИТАЛ
ИНВЕСТ», далее именуемое «Управляющая компания», в лице _____

действующего на основании _____, с одной стороны, и
_____, далее
именуемое «Заявитель», в лице _____

_____, действующего на основании _____,
с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые «Стороны» и «Сторона»
соответственно, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Управляющая компания обязуется осуществлять проверку соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором (далее – Требования), и принять Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором либо Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором и действующей редакцией Регламента о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» (далее – Регламент), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заключение настоящего Договора осуществляется в соответствии со статьей 428 ГК РФ на основе безусловного согласия Заявителя с нормами Регламента.

1.3. Заявитель подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые Заявителю разъяснены в полном объеме и имеют для Заявителя обязательную силу.

2. Обязанности Сторон

2.1. Управляющая компания обязуется в порядке и сроки, установленные Регламентом осуществлять действия, являющиеся предметом настоящего Договора, а также осуществлять иные обязанности, предусмотренные Регламентом.

2.2. Заявитель обязуется предоставить Управляющей компании, в том числе по запросу Управляющей компании, документы, указанные в Регламенте, для проверки соответствия Заявителя Требованиям, а также осуществлять иные обязанности, предусмотренные Регламентом.

2.3. В случае принятия Управляющей компанией решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, Управляющая компания в целях обеспечения выполнения своих установленных обязанностей ежегодно запрашивает документы, подтверждающие соблюдение квалифицированным инвестором, установленных Регламентом Требованиям, и осуществляет проверку соблюдения указанных Требованиям. Запрос юридическому лицу направляется способом, указанным юридическим лицом в заявлении о признании юридического лица квалифицированным инвестором, а если способ не указан, запрос направляется любым доступным способом по усмотрению Управляющей компании.

3. Ответственность Сторон

3.1. Заявитель несет ответственность за предоставление Управляющей компании недостоверных документов, на основании которых Управляющая компания осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям, которым должно соответствовать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором, а также за недостоверность сведений, предоставленных Управляющей компанией при заключении настоящего Договора.

3.2. В случаях непредставления Заявителем документов, подтверждающих соответствие Заявителя Требованиям, или если из документов, предоставленных Заявителем в соответствии с настоящим Договором, следует, что Заявитель перестал соответствовать Требованиям, Управляющая компания принимает решение об исключении Заявителя из Реестра квалифицированных инвесторов, в порядке и сроки, установленные Регламентом.

3.3. Стороны несут ответственность за надлежащее выполнение настоящего Договора и Регламента в соответствии Регламентом и действующим законодательством РФ.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания.

4.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются Регламентом и действующим законодательством РФ.

4.3. Уполномоченные представители Сторон на момент заключения настоящего Договора имеют все необходимые и достаточные полномочия на заключение настоящего Договора.

4.4. Настоящим Стороны подтверждают отсутствие каких бы то ни было обстоятельств, вынуждающих их заключить Договор на указанных в нем условиях, которые не являются для них крайне невыгодными, а также отсутствие иных обстоятельств, препятствующих заключению и исполнению настоящего Договора.

4.5. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут путем составления дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.

4.6. Все споры и разногласия между Сторонами по поводу предоставления Управляющей компанией услуг, предусмотренных настоящим Договором, решаются путем переговоров. При недостижении договоренности - в суде по месту нахождения Управляющей компании.

4.7. Настоящий Договор является бессрочным и может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в порядке, установленном законодательством РФ. При этом Стороны расторгают настоящий Договор только после исключения Заявителя из Реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами.

4.8. Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи сторон

Заявитель

Наименование:
Место регистрации:
ИНН:
Банковские реквизиты:

_____ / _____

(подпись)
М.П.

(должность, ФИО)

Управляющая компания

Наименование:
Место регистрации:
ИНН:
Банковские реквизиты:

_____ / _____

(подпись)
М.П.

(должность, ФИО)

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КАПИТАЛ ИНВЕСТ»,

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _____ от _____ года выдана _____

Место регистрации: _____

Место осуществления лицензируемого вида деятельности: _____

Настоящим уведомляет о признании _____

(ФИО физ.лица, наименование юр.лица)

квалифицированным инвестором с «__» _____ 20__ г. в отношении следующих инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ», инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

7. всех инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении ООО «УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ», инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов.

Генеральный директор
ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ»

_____/_____
(Подпись) ФИО

М.П.

«__» _____ 20__ г.

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

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КАПИТАЛ
ИНВЕСТ»,

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
_____ от _____ года выдана _____

Место регистрации: _____

Место осуществления лицензируемого вида деятельности: _____

Настоящим уведомляет _____

(ФИО физ.лица, наименование юр.лица)

об отказе в признании квалифицированным инвестором по причине _____

Генеральный директор
ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ»

_____/_____
(Подпись) ФИО

М.П.

«___» _____ 20___ г.

**Заявление
об изменении данных, содержащихся в реестре лиц, признанных
ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами**

Я _____
(ФИО физ.лица, наименование юр.лица)

являюсь квалифицированным инвестором в отношении следующих инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ», инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов:

всех инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ», инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов.

В связи с изменением данных, содержащихся в реестре лиц, признанных ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами, прошу внести в указанный реестр следующие изменения: _____

В подтверждение соответствующих изменений представляю следующие документы:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

(ФИО физ.лица, наименование юр.лица)

(Подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

М.П.

**Выписка
из реестра лиц, признанных ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ»
квалифицированными инвесторами**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КАПИТАЛ ИНВЕСТ»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _____ от _____ года выдана _____.

Место регистрации: _____

Место осуществления лицензируемого вида деятельности: _____

Дата, на которую представляются сведения: «__» _____ 20__ г.

№	ФИО физ.лица, наименование юр.лица – квалифицированного инвестора	Место регистрации	Наименование паевого инвестиционного фонда, в отношении инвестиционных паев которого лицо признано квалифицированным инвестором	Дата внесения записи в Реестр
1				

Дата исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ г.

Основание для исключения клиента из Реестра квалифицированных инвесторов

Генеральный директор
ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ»

_____/_____
(Подпись) ФИО

М.П.

«__» _____ 20__ г.

**Реестр лиц,
признанных ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами**

№	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица; место фактического нахождения, место регистрации для юридического лица)	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в Реестр лиц	Наименование фонда, в отношении инвестиционных паев которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра лиц	Причина исключения лица из Реестра
1							

**Уведомление о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Заявление). В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать Заявление ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ» следующим путем:

– Отправить оригинал нотариально заверенного Заявления почтой по адресу Управляющей компании;

– Передать Заявление лично или через своего законного представителя по месту нахождения Управляющей компании. В таком случае Заявление должно быть подписано собственноручной подписью лица, обращающегося с просьбой об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Если Заявление подается уполномоченным представителем лица, обращающегося с просьбой об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, то прикладывается документ, подтверждающий полномочия представителя, а также предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя.

Генеральный директор
ООО УК «КАПИТАЛ ИНВЕСТ»

_____/_____
(Подпись) ФИО

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.

