

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора
ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»
от «28» августа 2026 г. № 290/B

_____ / Р. С. Сторчак

РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными инвесторами

(дата введения в действие: 31 августа 2026)

г. Новосибирск
2026 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения, используемые в Регламенте признания лиц квалифицированными инвесторами (далее по тексту – «Регламент»):

Управляющая компания - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ», имеющее лицензию Центрального Банка Российской Федерации от «14» мая 2013 г. № 21-000-1-00955 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, подавшее заявление в Управляющую компанию о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 1 или Приложения № 2 к настоящему Регламенту).

Электронные сервисы – места обслуживания получателей финансовых услуг Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе сайт Управляющей компании, Личный кабинет клиента, Мобильное приложение Управляющей компании.

Иные термины, специально не определённые настоящим пунктом, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящий Регламент разработан Управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от «22» апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг»), Указанием Банка России от «29» июня 2026 года № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – «Указание Банка России № 7402-У»).

1.3. Настоящий Регламент определяет порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и Указанием Банка России № 7402-У;
- 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»).

1.4. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Управляющей компанией наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у физического лица знаний.

1.5. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу части 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг, квалификации в соответствии с настоящим Регламентом не подлежат.

1.6. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке. В случае изменения законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг настоящий Регламент применяется в части не противоречащей законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России впредь до приведения настоящего Регламента в соответствие.

Изменения и дополнения, вносимые Управляющей компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента, указанного в приказе об утверждении соответствующих изменений и дополнений в настоящий Регламент.

1.7. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на сайте в сети Интернет по адресу: recordcap.ru.

II. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

2.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность его опыта работы, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее 2 (Двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг, и не менее 3 (Трёх) лет, если российская и (или) иностранная организация не являются квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг.

2.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него опыта работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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

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

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

Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в настоящем пункте, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Закона о рынке ценных бумаг, и (или) заключённые физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в настоящем пункте, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 % (Двадцать пять процентов), должен составлять за период, указанный в настоящем пункте, не менее 6 (Шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных в абзаце втором пункта 2.8 настоящего Регламента, - не менее 4 (Четырёх) миллионов рублей.

2.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

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

государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг;

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг;
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
 - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от «10» июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона о рынке ценных бумаг, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.8 настоящего

Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 12 миллионов рублей.

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от «10» июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

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

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, определяется Управляющей компанией на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона о рынке ценных бумаг, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона о рынке ценных бумаг, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от «29» ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в

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

2.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором-девятом пункта 2.3 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.8 настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 (Шести) миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 3.3.6 настоящего Регламента.

В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг (далее – подтверждение наличия у физического лица знаний) может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;
- договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Закона о рынке ценных бумаг, за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Закона о рынке ценных бумаг;
- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

2.6. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от «03» июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

2.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner»;
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

2.8. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего

образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от «29» декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от «23» августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором для подтверждения одного из требований, указанных в пунктах 2.3, 2.4 и 2.5 настоящего Регламента учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.9. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (*для российских юридических лиц*);
- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (*для иностранных юридических лиц*).

2.10. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей.

2.11. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от «06» декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

2.12. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от «06» декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

2.13. Показатели, предусмотренные последним абзацем пункта 2.4, абзацем девятым пункта 2.4, пунктами 2.9 - 2.12 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от «10» июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - «официальный курс»), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

2.14. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором Управляющей компанией на основании сведений, содержащихся

в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иным лицом.

В случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг и другими федеральными законами.

III. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ПО ЕГО ЗАЯВЛЕНИЮ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1. Признание физического или юридического лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем седьмым настоящего пункта, осуществляется на основании представляемых лицом Управляющей компании в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, подтверждающие соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее – «требования»), и заявление о признании квалифицированным инвестором, содержащее:

- полное и сокращённое (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- указание на уведомление физического лица Управляющей компанией о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций *(в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом)*;
- перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором *(в случае*

если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

Признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг осуществляется на основании представляемых лицом Управляющей компании в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

- сведения, предусмотренные абзацами вторым - пятым настоящего пункта;
- перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года).

3.2. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от «06» апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи.

В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписания лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.

В случае подписания заявления о признании квалифицированным инвестором уполномоченным представителем физического лица или уполномоченным представителем юридического лица, к заявлению о признании квалифицированным инвестором необходимо приложить нотариально удостоверенную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени физического лица либо надлежащим образом оформленную доверенность на совершение уполномоченным представителем юридического лица соответствующих действий, за исключением случая подписания заявления органом

юридического лица, действующим от имени юридического лица без доверенности.

Физическое лицо вправе представить заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, в электронном виде посредством Электронных сервисов. Подача документов с использованием Электронных сервисов возможно только в случае наличия у Управляющей компании технической возможности по приему таких документов.

3.3. Требования к документам, подтверждающим соответствие физического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором:

3.3.1. Заявление о признании квалифицированным инвестором составляется по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

3.3.2. Для подтверждения требования, установленного пунктом 2.1 настоящего Регламента, предоставляются:

- копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)), заверенная нотариусом или работодателем; оригинал выписки из трудовой книжки, оформленный на фирменном бланке работодателя и заверенный подписью руководителя или уполномоченного на то должностного лица, а также печатью (при наличии); документ по форме СТД-Р, содержащий сведения о трудовой деятельности, в форме электронного документа, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью работодателя. По усмотрению уполномоченного сотрудника Управляющей компании может быть затребована копия должностной инструкции, заверенная работодателем;
- документ, подтверждающий, что организация в период работы в ней заявителя, являлась квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг.

3.3.3. Для подтверждения требования, установленного пунктом 2.2 настоящего Регламент, помимо документов, указанных в пункте 3.3.2 настоящего Регламента, предоставляется копия документа, подтверждающего предварительное согласование Банком России заявителя на должность, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3.3.4. Для подтверждения требования, установленного пунктом 2.3 настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты представления

Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором):

- выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев и (или) отчеты доверительного управляющего, и (или) договор доверительного управления;
- договоры, на основании которых лицо осуществляло (в пользу лица осуществлялись) операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами: договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор;
- отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, отчеты по операциям по счету депо, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг;
- документ об образовании, подтверждающий государственную итоговую аттестацию по программе специалитета или бакалавриата (магистратуры) согласно абзацу второму пункта 2.8 настоящего Регламента;
- документ об ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

3.3.5. Для подтверждения требования, установленного пунктом 2.4 настоящего Регламента, представляются следующие документы:

- брокерский договор, договор доверительного управления;
- выписки с банковских счетов, вкладов (депозитов) в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг;
- договор банковского вклада в драгоценных металлах или договор банковского счета в драгоценных металлах, открытый в кредитной организации, зарегистрированной в Российской Федерации, и (или) в иностранном банке с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг;
- выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего;
- документ об образовании, подтверждающий государственную итоговую аттестацию по программе специалитета или бакалавриата

(магистратуры) согласно абзацу второму пункта 2.8 настоящего Регламента;

- документ об ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.4 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.3.6. Для подтверждения требования, установленного пунктом 2.5 настоящего Регламента:

- документ об образовании, подтверждающий государственную итоговую аттестацию по программе специалитета или бакалавриата (магистратуры) согласно абзацу второму пункта 2.8 настоящего Регламента;
- документ об ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика»;
- документы, подтверждающие расчет размера дохода физического лица: выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.3.7. Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.6 настоящего Регламента, а также сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты) из указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.3.8. Для подтверждения требования, установленного пунктом 2.8 настоящего Регламента:

- документ об образовании, подтверждающий государственную итоговую аттестацию по программе специалитета «Финансы и кредит» или магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы»;
- документ об ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы»;

3.3.9. Для подтверждения требования, установленного пунктом 2.14 Настоящего Регламента, предоставляется выписка из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором, выданная организацией, осуществляющей признание квалифицированными инвесторами в соответствии с положениями Закона о рынке ценных бумаг (с датой выдачи не более 15 рабочих дней до дня подачи их в Управляющую компанию).

3.3.10. До подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором проводится идентификация физического лица в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.3.11. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица одному из требований, установленных пунктами 2.1 – 2.8 настоящего Регламента.

3.4. Требования к документам, подтверждающим соответствие юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором:

3.4.1. Заявление о признании квалифицированным инвестором оформляется на бланке заявителя – юридического лица и составляется по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

3.4.2. В целях проведения идентификации юридического лица в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации предоставляются следующие документы:

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (если юридическое лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года прикладывается нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Лист записи ЕГРЮЛ). Для иностранного юридического лица свидетельство о государственной регистрации или иной документ, подтверждающий государственную регистрацию иностранного юридического лица в соответствии с личным законом юридического лица.

- нотариально заверенные копии Свидетельств о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и/или Листы записи ЕГРЮЛ.
- нотариально заверенные копии учредительных документов.
- нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения.
- копия письма, заверенная юридическим лицом, о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков.
- копия документа, заверенная юридическим лицом, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности (протокол общего собрания акционеров/участников, решение участника общества, решение государственного органа власти, решение суда).
- нотариально заверенная копия лицензии, если юридическое лицо осуществляет деятельность, лицензируемую в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- заверенная юридическим лицом копия документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени юридического лица без доверенности, или уполномоченного представителя юридического лица, действующего на основании доверенности.

3.4.3. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором предоставляются следующие документы:

- составленная на последнюю отчетную дату стоимость чистых активов юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с личным законом юридического лица и заключением аудиторской организации – для подтверждения иностранным юридическим лицом соответствия требованию, установленному пунктом 2.9 настоящего Регламента;
- расчет собственного капитала юридического лица, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица с приложением бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год, а также копия аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год – для подтверждения российским юридическим лицом соответствия требованию, установленному пунктом 2.9 настоящего Регламента;
- документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (с датой выдачи не более 15 рабочих дней до дня подачи их в Управляющую компанию),

в том числе отчеты брокера за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором; копии договоров купли-продажи за указанный период с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам; отчет по операциям по счету депо – для подтверждения соответствия требованию, установленному пунктом 2.10 настоящего Регламента;

- заверенная руководителем и главным бухгалтером юридического лица бухгалтерская (финансовая) отчетность, подтверждающая, что выручка юридического лица, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от «06» декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 (Двух) миллиардов рублей – для подтверждения соответствия требованию, установленному пунктом 2.11 настоящего Регламента;
- заверенная руководителем и главным бухгалтером юридического лица бухгалтерская (финансовая) отчетность, подтверждающая, что суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от «06» декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 (Двух) миллиардов рублей - для подтверждения соответствия требованию, установленному пунктом 2.12 настоящего Регламента.

Представляемые иностранным юридическим лицом документы должны быть легализованы и представляются вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.4.4. Иные документы, позволяющие установить соответствие юридического лица требованиям, перечисленным в пунктах 2.9 – 2.12 настоящего Регламента.

3.5. При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения,

установленного пунктом 3.2 настоящего Регламента, требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или при представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Управляющая компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) *(в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе)*. Отказ в признании лица квалифицированным инвестором не лишает права подать документы для признания квалифицированным инвестором повторно.

Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям или *(в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг)* наличие сведений о лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

3.6. Решение о признании квалифицированным инвестором / решение об отказе в признании квалифицированным инвестором принимается органом Управляющей компании, действующим от имени юридического лица без доверенности, либо уполномоченным представителем Управляющей компании, действующим на основании доверенности, после проверки соответствия лица, подавшего заявление, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией заявления, документов, подтверждающих соответствие физического лица требованиям, перечисленным в пунктах 2.1 – 2.12 настоящего Регламента. Решение о признании квалифицированным инвестором / решение об отказе в признании квалифицированным инвестором составляется по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту с указанием даты его принятия.

3.7. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется в виде документа (в электронной виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг, если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением о признании квалифицированным инвестором, сформированным по форме, приведенной в Приложении № 1 или № 2 к настоящему Регламенту, в отношении иных видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.8. Управляющая компания в течении пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет лицу уведомление в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе), составленное по форме, приведённой в Приложении № 5 к настоящему Регламенту, и содержащее следующие сведения:

- о дате включения лица в Реестр, с которой лицо признается квалифицированным инвестором, о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (*в случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 3.7 настоящего Регламента*), а также о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг исключение квалифицированного инвестора из Реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (*в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором*);

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

Управляющая компания направляет указанное уведомление не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании квалифицированным инвестором / решения об отказе в признании квалифицированным инвестором.

3.8.1. Управляющая компания в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ему лицом в соответствии с пунктами 3.1 настоящего Регламента.

3.9. Лицо признается квалифицированным инвестором с даты включения лица в Реестр в соответствии с главой IV настоящего Регламента.

3.10. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в Реестр информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 10 (далее – «уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором»).

3.11. Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором способом, указанным в заявлении о признании квалифицированным инвестором, для получения уведомления о принятом решении Управляющей компании.

3.12. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента – физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом Управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

3.13. Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица информацию, указанную в пункте 3.12 настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» или по усмотрению Управляющей компании иным способом: (а) путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес,

указанный в заявлении; (б) путем вручения заявителю или уполномоченному им лицу лично под подпись; (в) в форме электронного документа посредством Электронных сервисов.

3.14. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу соответствующего уведомления не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 3.13 настоящего Регламента, не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

IV. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

4.1. Управляющая компания ведёт Реестр в электронном виде в порядке, установленном Указанием Банка России № 7402-У и настоящим Регламентом.

4.2. Управляющая компания ведёт Реестр по форме, приведённой в Приложении № 7 к настоящему Регламенту.

4.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.4. В Реестр включается следующая информация:

- полное и сокращённое (*при наличии*) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя, отчество (*при наличии*) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц – для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица;
- TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица;
- дата включения лица в Реестр;

- виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.7 настоящего Регламента.
- дата исключения лица из Реестра *(при наличии)*;
- основание исключения лица из Реестра *(при наличии)*.

4.5. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведённой Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются не подтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Управляющей компанией документально подтверждённых данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 1 - 2 Указания Банка России № 7402-У, при признании лица квалифицированным инвестором;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

Решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра оформляется Управляющей компанией по форме, приведённой в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определённых видов ценных бумаг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – «заявление об исключении из Реестра»). Заявление об исключении из Реестра оформляется по форме, приведённой в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.

4.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

- не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня, следующего за днём получения заявления об исключении из Реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;

- не позднее рабочего дня, следующего за днём исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счёт лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днём внесения в реестр владельцев инвестиционных паёв записи по лицевому счёту о выдаче инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паёв не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

4.8. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является получение Управляющей компанией документально подтверждённых данных об изменении следующей информации, включённой в Реестр, и (или) получение им заявления лица о внесении изменений в следующую информацию, включённую в Реестр:

- о полном и сокращённом (*при наличии*) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (*при наличии*) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц - для юридического лица; об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня, следующего за днём получения Управляющей компанией документально подтверждённых данных об изменении информации,

включённой в Реестр, и (или) получения им заявления о внесении изменений в информацию, включённую в Реестр.

Заявление о внесении изменений в информацию, включённую в Реестр, составляется по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту.

4.9. Управляющая компания не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня, следующего за днём внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесённых в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах четвёртом - шестом пункта 4.5 настоящего Регламента). Указанное уведомление составляется по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.

4.10. По запросу, составленному по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Регламенту, Управляющая компания обязана предоставить лицу, признанному квалифицированным инвестором, выписку из Реестра по форме согласно Приложению № 9.

В случае подписания запроса на предоставление информации из Реестра уполномоченным представителем физического лица или уполномоченным представителем юридического лица, к запросу на предоставление информации из Реестра необходимо приложить нотариально удостоверенную доверенность на совершение уполномоченным представителем соответствующих действий от имени физического лица либо надлежащим образом заверенную доверенность на совершение уполномоченным представителем юридического лица соответствующих действий, за исключением случая подписания запроса органом юридического лица, действующим от имени юридического лица без доверенности. В случае отказа в предоставлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя, сотрудник Управляющей компании вправе отказать в выдаче выписки из Реестра.

4.11. Выписка из Реестра составляется по состоянию на дату, указанную в запросе на представление информации из Реестра, и представляется в течение 3 (Трёх) рабочих дней лицу, подавшему запрос, или его уполномоченному представителю способом, указанным в запросе. Выписка из Реестра подписывается органом Управляющей компании, действующим от имени юридического лица без доверенности, либо уполномоченным представителем Управляющей компании, действующим на основании доверенности.

Приложение № 1
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Приложение № 1(а)
Форма заявления для предоставления на бумажном носителе

ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»
630099, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина,
д. 47, помещ. 2,3,4,5,6,7
ИНН 7718919844

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором

Фамилия Имя Отчество:							
Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие:							
Дата рождения:							
Место рождения:							
Данные документа, удостоверяющего личность:							
Наименование документа							
Серия		Номер		Дата выдачи		Код подразделения	
Наименование органа, выдавшего документ							
Адрес регистрации по месту жительства:							
Адрес фактического места жительства:							
Идентификационный номер налогоплательщика:							
Адрес электронной почты:					Номер телефона:		

прошу признать меня квалифицированным инвестором на основании данного заявления в отношении:

(перечень видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов)

Способ получения уведомления:

☐ по месту подачи заявления

☐ заказным письмом по адресу: _____

Настоящим осведомлен 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.

Настоящим осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для

квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Подтверждаю, что приложенные к настоящему заявлению документы содержат полную, достоверную, исчерпывающую информацию.

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку всех, указанных в настоящем заявлении, моих персональных данных Оператору ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» (630099, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Чаплыгина, дом 47, помещ. 2,3,4,5,6,7), в целях исполнения им функций, возложенных законодательством Российской Федерации о паевых инвестиционных фондах.

Настоящее согласие выдается на осуществление любых законных действий (операций) в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, использование, накопление, уточнение (обновление, изменение), уничтожение, удаление, блокирование, обезличивание, передачу (представление).

Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением законодательства Российской Федерации следующими способами: с применением средств автоматизации и без применения средств автоматизации.

Настоящее согласие действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих мои персональные данные, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, и может быть отозвано мною на основании письменного заявления. При этом прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством о паевых инвестиционных фондах и иными требованиями федеральных законов и нормативных актов Российской Федерации.

_____/_____
подпись Фамилия И.О.

«__»____ 20__ г.

Реквизиты доверенности уполномоченного представителя:

Доверенность № _____ от «__» _____ 20__ г.

Заявление принял

_____/_____
Ф.И.О. уполномоченного сотрудника подпись

«__»____ 20__ г.

Подтверждающие документы принял

_____/_____
Ф.И.О. уполномоченного сотрудника подпись

«__»____ 20__ г.

Приложение № 1(б)

Форма заявления для предоставления в виде электронного документа

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором

Фамилия Имя Отчество:							
Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие:							
Дата рождения:							
Место рождения:							
Данные документа, удостоверяющего личность:							
Наименование документа							
Серия		Номер		Дата выдачи		Код подразделения	
Наименование органа, выдавшего документ							
Адрес регистрации по месту жительства:							
Адрес фактического места жительства:							
Идентификационный номер налогоплательщика:							
Адрес электронной почты:				Номер телефона:			

прошу признать меня квалифицированным инвестором на основании данного заявления в отношении:

(перечень видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов)

Настоящим осведомлен 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.

Настоящим осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Для признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь предоставить ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» документы необходимые для подтверждения соответствия требованиям.

По результатам рассмотрения представленных документов прошу направить уведомление в виде электронного документа (посредством Электронных сервисов).

Фамилия И.О.

«__» _____ 20__ г.

Поле простой электронной подписи

Приложение № 2
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»
630099, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина,
д. 47, помещ. 2,3,4,5,6,7
ИНН 7718919844

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором

Сведения о юридическом лице:			
Полное фирменное наименование:			
Сокращенное фирменное наименование:			
Страна регистрации:			
Сведения о регистрации:			
ОГРН		Дата регистрации	
Сведения об учете в налоговом органе:			
ИНН/КИО/ТИ N		КПП	
Адрес регистрации по месту нахождения:			
Почтовый адрес:			
Адрес электронной почты:		Номер телефона:	

прошу признать квалифицированным инвестором на основании данного заявления
в отношении:

(перечень видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов)

Документы, подтверждающие соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
☐ размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором – пункт 2.9 Регламента	
☐ количество, объем и срок совершенных юридическим лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания юридического лица квалифицированным инвестором – пункт 2.10 Регламента	

☐ размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, учитываемый для признания юридического лица квалифицированным инвестором – пункт 2.11 Регламента	
☐ размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год, учитываемый для признания юридического лица квалифицированным инвестором – пункт 2.12 Регламента	

Способ получения уведомления:

- ☐ по месту подачи заявления
☐ заказным письмом по адресу: _____

Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности:							
Фамилия		Имя		Отчество:			
Данные документа, удостоверяющего личность:							
Наименование документа							
Серия		Номер		Дата выдачи		Код подразделения	
Наименование органа, выдавшего документ							
Основание возникновения права действовать от имени юридического лица без доверенности:							

Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица:							
Фамилия		Имя		Отчество:			
Данные документа, удостоверяющего личность:							
Наименование документа							
Серия		Номер		Дата выдачи		Код подразделения	
Наименование органа, выдавшего документ							
Основание возникновения права действовать от имени юридического лица:							

Образец подписи лица, действующего от имени юридического лица:	Образец оттиска печати юридического лица (при наличии):
---	--

--	--

Настоящим осведомлен 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.

Настоящим осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

_____/_____
подпись Фамилия И.О.

м.п.(при наличии)

«__»____ 20__ г.

Заявление принял

_____/_____
Ф.И.О. уполномоченного сотрудника подпись

«__»____ 20__ г.

Подтверждающие документы принял

_____/_____
Ф.И.О. уполномоченного сотрудника подпись

«__»____ 20__ г.

Приложение № 3
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

РЕШЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
[об отказе в признании квалифицированным инвестором]

г. _____

«___» _____ 20__ г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ», в лице [наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица], действующего на основании [наименование документа-основания], в соответствии с Указанием Банка России от 29.06.2026 г. № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами,

принимает решение [признать квалифицированным инвестором / отказать в признании квалифицированным инвестором]

(Ф.И.О. (при наличии) – для физического лица / полное фирменное наименование - для юридического лица)

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

(адрес места жительства (адрес места пребывания) – для физического лица / адрес юридического лица – для юридического лица)

- | |
|---|
| ☐ лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов |
| ☐ лицо признано квалифицированным инвестором в отношении [указывается перечень ценных бумаг] |

Документы, подтверждающие соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором, получены уполномоченным сотрудником Управляющей компании:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
☐ продолжительность опыта работы, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением сделок, в российской и (или) иностранной организациях – пункт 2.1 Регламента	
☐ опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России – пункт 2.2 Регламента	

☐ сделки с ценными бумагами; заключенные на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами – пункт 2.3 Регламента	
☐ вид, размер имущества, принадлежащее физическому лицу – пункт 2.4 Регламента	
☐ размер дохода за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым п. 2.8 настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 ст. 51.2 Закона о рынке ценных бумаг подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 (Шести) миллионов рублей в год – пункт 2.5 Регламента	
☐ квалификация в сфере финансовых рынков, подтвержденная свидетельством о квалификации, по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию» - пункт 2.6 Регламента	
☐ сертификат (аттестат), подтверждающий успешную сдачу профильного финансового экзамена – пункт 2.7 Регламента	
☐ образование или ученая степень – пункт 2.8 Регламента	
☐ признание квалифицированным инвестором иным лицом (иными лицами) – пункт 2.14 Регламента	

должность

подпись

Фамилия И.О.

Приложение № 4
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

РЕШЕНИЕ
об исключении квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

г. _____

«___» _____ 20__ г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ», в лице [наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица], действующего на основании [наименование документа-основания], в соответствии с Указанием Банка России от 29.06.2026 г. № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами,

ИСКЛЮЧАЕТ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

_____,
(Ф.И.О. (при наличии) – для физического лица / полное фирменное наименование - для юридического лица)

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

_____,
(адрес места жительства (адрес места пребывания) – для физического лица / адрес юридического лица – для юридического лица)

Примечания:

(основание исключения лица из Реестра)

должность

подпись

Фамилия И.О.

Приложение № 5
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

УВЕДОМЛЕНИЕ
от «__» _____ 20__ г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ», в лице [наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица], действующего на основании [наименование документа-основания], уведомляет

(Ф.И.О. (при наличии) – для физического лица / полное фирменное наименование – для юридического лица)

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

(адрес места жительства (адрес места пребывания) – для физического лица / адрес юридического лица – для юридического лица)

☐ **о признании квалифицированным инвестором [перечень видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов]**

Примечания: _____
(например: решение о признании квалифицированным инвестором от XX.XX.XXXX г.)

☐ **об отказе в признании квалифицированным инвестором**

Причина отказа: _____

☐ **об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении [перечень видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов]**

☐ на основании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

☐ на основании решения об исключении квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами от «__» _____ 20__ г.

Примечания: _____ (основание
исключения лица из Реестра)

☐ **о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

должность

М.П.

подпись

Фамилия И.О.

Приложение № 6
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Приложение № 6(а)
Форма заявления для предоставления на бумажном носителе

ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»
630099, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина,
д. 47, помещ. 2,3,4,5,6,7
ИНН 7718919844

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

(Ф.И.О. (при наличии) – для физического лица / полное фирменное наименование – для юридического лица)

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

(адрес места жительства (адрес места пребывания) – для физического лица / адрес юридического лица – для юридического лица)

**ПРОШУ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ:**

☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

☐ в отношении: _____
(перечень видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов)

Способ получения уведомления:

☐ по месту подачи заявления

☐ заказным письмом по адресу: _____

подпись

Фамилия И.О.

[м.п. (при наличии)]

«____» _____ 20__ г.

Реквизиты доверенности уполномоченного представителя:

Доверенность № _____ от «____» _____ 20__ г.

Заявление принял

Ф.И.О. уполномоченного сотрудника

подпись

«____» _____ 20__ г.

ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»
630099, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина,
д. 47, помещ. 2,3,4,5,6,7
ИНН 7718919844

**ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами**

Ф.И.О. (при наличии)

реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица

адрес места жительства (адрес места пребывания)

**ПРОШУ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ:**

☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов

☐ в отношении: _____
(перечень видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов)

Фамилия И.О.

«__» _____ 20__ г.

Поле простой электронной подписи

Приложение № 7
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР
ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№	Дата включен ия лица в Реестр	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица; полное и сокращенное фирменные наименования - для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица; TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица	Адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов , в отношении которых лицо признано квалифициро ванным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Основание исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение № 8
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Приложение № 8(а)
Форма запроса для предоставления на бумажном носителе

ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»
630099, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина,
д. 47, помещ. 2,3,4,5,6,7
ИНН 7718919844

Запрос на предоставление информации из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

(Ф.И.О. (при наличии) – для физического лица / полное фирменное наименование - для юридического лица)

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

(адрес места жительства (адрес места пребывания) – для физического лица / адрес юридического лица – для юридического лица)

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором, прошу предоставить информацию из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по состоянию на:

☐ « » 20 г.

☐ дату получения запроса

Способ получения выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

☐ по месту подачи запроса

☐ заказным письмом по адресу: _____

_____ / _____
подпись Фамилия И.О.

[м.п. (при наличии)]

« » 20 г.

Реквизиты доверенности уполномоченного представителя:

Доверенность № _____ от «___» _____ 20__ г.

Запрос принял

_____/_____/_____
Ф.И.О. уполномоченного сотрудника подпись

« » 20 г.

Приложение № 8(б)

Форма запроса для предоставления в виде электронного документа

ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»

630099, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина,
д. 47, помещ. 2,3,4,5,6,7
ИНН 7718919844

**Запрос на предоставление информации
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Ф.И.О. (при наличии)

реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица

адрес места жительства (адрес места пребывания)

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором, прошу предоставить информацию из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по состоянию на:

☐ «__» _____ 20__ г.

☐ дату получения запроса

По результатам рассмотрения запроса на предоставление информации из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу направить уведомление в виде электронного документа (посредством Электронных сервисов).

Фамилия И.О.

«__» _____ 20__ г.

Поле простой электронной подписи

Приложение № 9
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами № __

г. _____

«___» _____ 20__ г.

Полное фирменное наименование Управляющей компании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ»

Номер, дата выдачи лицензии, орган, выдавший лицензию: лицензия Банка России № 21-000-1-00955 от «14» мая 2013 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Адрес юридического лица - Управляющей компании: 630099, Новосибирская область, г. о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, помещ. 2,3,4,5,6,7

Почтовый адрес Управляющей компании: 630099, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, помещ. 2,3,4,5,6,7

Контактный телефон Управляющей компании: +7 (383) 207-54-23; 8-800-707-04-78

(Ф.И.О. (последнее – при наличии) - для физического лица / полное фирменное наименование - для юридического лица)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия; номер; орган, выдавший документ; дата выдачи; код подразделения) – для физического лица / данные о регистрации (ИНН, ОГРН, дата регистрации) – для юридического лица)

№	Дата включения лица в Реестр	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица; полное и сокращенное фирменные наименование - для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица; TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица	Адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Основание исключения лица из Реестра

ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»

М.П. _____ / _____

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» уведомляет Вас о последствиях признания квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Признание Вас 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.
2. Вы вправе подать заявление ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.
3. Вы вправе подать заявление ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении, а также путем вручения заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись или электронным способом.¹

¹ В случае, когда использование данной формулировки не является практичным в силу ее объема, например, при направлении коротких сообщений на абонентские номера подвижной радиотелефонной связи клиентов, push-сообщений, выведения уведомления на экран мобильного приложения допускается использование сокращенной формулировки «Приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, связано с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций. Вы вправе подать управляющей компании заявление об отказе статуса квалифицированного инвестора, в этом случае приобретение указанных инвестиционных паев будет невозможно. Получить подробную информацию можно в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: recordcap.ru.».

Приложение № 11
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Приложение № 11(а)
Форма запроса для предоставления на бумажном носителе

ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»
630099, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина,
д. 47, помещ. 2,3,4,5,6,7
ИНН 7718919844

З А Я В Л Е Н И Е
о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

(Ф.И.О. (при наличии) – для физического лица / полное фирменное наименование - для юридического лица)

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

(адрес места жительства (адрес места пребывания) – для физического лица / адрес юридического лица – для юридического лица)

ПРОШУ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИЮ, ВКЛЮЧЕННУЮ В РЕЕСТР ЛИЦ,
ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Подтверждающие документы:

№	Наименование документа	Количество экземпляров
1		
...		

Способ получения уведомления:

☐ по месту подачи заявления

☐ заказным письмом по адресу: _____

подпись / Фамилия И.О.

[м.п. (при наличии)]

« ____ » _____ 20__ г.

Реквизиты доверенности уполномоченного представителя:

Доверенность № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Запрос принял

Ф.И.О. уполномоченного сотрудника / подпись

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение № 11(б)

Форма запроса для предоставления в виде электронного документа

ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»
630099, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина,
д. 47, помещ. 2,3,4,5,6,7
ИНН 7718919844

З А Я В Л Е Н И Е
о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

Ф.И.О. (при наличии)

реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица

адрес места жительства (адрес места пребывания)

ПРОШУ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИЮ, ВКЛЮЧЕННУЮ В РЕЕСТР ЛИЦ,
ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Подтверждающие документы:

№	Наименование документа	Количество экземпляров
1		
...		

Способ получения уведомления:

☐ заказным письмом по адресу:

☐ в виде электронного документа (посредством Электронных сервисов)

Поле простой электронной подписи
