



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
«РЕКОРД КАПИТАЛ»

**УТВЕРЖДЕНО**  
Приказом Генерального  
директора  
от 01.11.2023 № 109/В/З

/ Сторчак Р.С.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о тестировании физических лиц, не являющихся квалифицированными  
инвесторами

Новосибирск  
2023

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ .....	5
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ .....	7
5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ .....	8
6. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, НЕ ОГРАНИЧЕННЫХ В ОБОРОТЕ, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ТЕСТИРОВАНИЯ, И ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РИСКОВ .....	8
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	9
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	11
Приложение 1.1 Вопросы тестирования .....	11
Приложение 1.2 Форма Тестирования, проводимого в письменной форме.....	13
Приложение 1.3 Форма Тестирования, проводимого посредством Электронных сервисов .	15
Приложение 2 Уведомление об оценке результатов тестирования .....	17
Приложение 3 Уведомление о РИСКАХ.....	18
Приложение 4 Заявление о принятии рисков .....	19
Приложение 5 Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.....	20

## 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Положения о тестировании ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (далее – настоящее Положение), используются следующие понятия, определения и сокращения:

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, заключившее с Управляющей компанией договор доверительного управления, в том числе владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

**Место обслуживания получателей финансовых услуг** – место, предназначенное для заключения договоров доверительного управления с Управляющей компанией, место приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе офис управляющей компании или агента по выдаче и погашению инвестиционных паев, и (или) Электронные сервисы Управляющей компании, предназначенные для этих целей.

**Получатель финансовых услуг** - клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить с Управляющей компанией договор доверительного управления, в том числе путем приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

**Саморегулируемая организация** – саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

**Тестирование** – тестирование физического лица – получателя финансовых услуг, не являющегося квалифицированным инвестором, предусмотренное пунктом 1 статьи 21.1 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и статьей 51.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Тестируемое лицо** – физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, при приобретении им инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, в отношении которого проводится тестирование.

**Управляющая компания** – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» (ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ») - юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

**Финансовая услуга** – доверительное управление паевым инвестиционным фондом, а также иными активами на основании лицензии управляющей компании на

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**Электронные сервисы** – Места обслуживания получателей финансовых услуг Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе сайт Управляющей компании, личный кабинет клиента на таком сайте, мобильное приложение Управляющей компании.

Иные термины, специально не определенные в настоящем разделе, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных документов (с последующими изменениями и дополнениями):

- Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ;
- Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденного Банком России 23 сентября 2021 года (далее – Стандарт).

В случае принятия новых или изменения действующих законодательных нормативных правовых актов, регулирующих порядок проведения Тестирования, настоящий документ до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части им не противоречащей.

2.2. Управляющая компания проводит Тестирование, а также оценивает результат Тестирования до приема заявки на выдачу инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте.

2.3. Тестирование проводится в отношении физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, во исполнение требований Закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ и в порядке, не противоречащем требованиям Стандарта.

2.4. Управляющая компания не осуществляет Тестирование в отношении Клиента, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом<sup>1</sup> признания лиц квалифицированными инвесторами.

---

<sup>1</sup> Регламент Общества с ограниченной ответственностью «Инвест Менеджмент Центр» признания лиц квалифицированными инвесторами. Утвержден Приказом Генерального директора №24/В от 26 июня 2015 года.

2.5. Управляющая компания не несет ответственности за убытки и иные негативные последствия для Клиента и принадлежащих ему активов, возникших по причине предоставления Клиентом недостоверной, неполной, неточной информации в рамках Тестирования и (или) в рамках предоставления информации и документов в соответствии с разделом 6 настоящего Приложения.

2.6. Настоящее Положение определяет:

- порядок проведения Тестирования;
- порядок оценки результатов Тестирования;
- порядок уведомления о результатах Тестирования;
- порядок уведомления о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, при получении отрицательных оценок результатов тестирования, и заявления о принятии рисков.

2.7. Управляющая компания осуществляет оказание финансовых услуг разумно и добросовестно.

2.8. Управляющая компания при оказании финансовых услуг должна соблюдать приоритет интересов клиентов над собственными интересами.

2.9. Управляющая компания не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы клиентов.

2.10. Управляющая компания исключает препятствия к осуществлению получателем финансовых услуг в Местах обслуживания получателей финансовых услуг фотосъемки, аудио- и видеозаписи процесса взаимодействия с таким получателем финансовых услуг, за исключением случаев, когда это может привести к нарушению федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

### **3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ**

3.1. Тестирование проводится Управляющей компанией в отношении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2. Тестирование проводится Управляющей компанией путем получения ответов Тестируемого лица на вопросы, которые позволят оценить опыт и знания Тестируемого лица, а также свидетельствовать о том, что Тестируемое лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых операций и оказываемых услуг.

3.3. Управляющая компания предоставляет возможность физическим лицам пройти Тестирование в Месте обслуживания получателей финансовых услуг в письменной форме (в том числе с использованием электронных документов), и (или) посредством Электронных сервисов.

При этом проведение Тестирования посредством аудио - и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи, не допускается.

Иными способами Тестирование не осуществляется.

3.4. Перечень предлагаемых Тестируемому лицу вариантов ответов на вопросы блока «Знание» формируется Управляющей компанией методом случайного выбора для каждого тестирования из вариантов ответов, доведенных до сведения Управляющей компании Саморегулируемой организацией. При этом в указанный перечень по каждому вопросу управляющей компанией включаются не менее четырех вариантов ответов, в том числе правильный ответ.

3.5. Тест состоит из двух обязательных блоков вопросов: блок «Самооценка» и блок «Знание» (Приложение 1.1 к настоящему Положению). На сайте Управляющей компании Приложение 1.1 не размещается. Размещению подлежит Приложение 1.2 – Форма тестирования, проводимого в письменной форме и Приложение 1.3 – Форма тестирования, проводимого посредством Электронных сервисов.

3.6. Управляющая компания обязана обеспечивать конфиденциальность вариантов ответов на вопросы блока «Знание» и перечня правильных ответов, доведенных до сведения саморегулируемой организацией, и не вправе предоставлять указанную информацию своим работникам и третьим лицам иначе, чем в целях организации и проведения Тестирования, а также в целях контроля за организацией и проведением Тестирования.

3.7. Управляющая компания не вправе менять или дополнять формулировки вопросов, установленные в Приложении 1.1 к настоящему Положению, и вариантов ответов, доведенных до ее сведения саморегулируемой организацией.

Управляющая компания не вводит дополнительные вопросы.

3.8. Перед проведением процедуры Тестирования Управляющая компания осуществляет сбор, обработку и хранение персональных данных субъекта персональных данных - Тестируемого лица. В случае прохождения тестирования в письменной форме согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных предоставляется в Управляющую компанию по форме Приложения 5 к настоящему Положению. В случае прохождения тестирования посредством электронных сервисов Управляющая компания получает согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных способом, установленным для электронного сервиса.

При проведении Тестирования Управляющая компания фиксирует вопросы и варианты ответов, предложенные Тестируемому лицу, ответы Тестируемого лица, а также время и дату проведения Тестирования путем заполнения формы Приложения 1.2 к настоящему Положению, либо посредством электронных сервисов.

Данные сведения Управляющая компания обязана предоставить по запросу физического лица.

3.9. В ходе Тестирования вопросы предлагаются Тестируемому лицу сразу в полном объеме (в случае прохождения тестирования в письменной форме), либо блоками (в случае прохождения тестирования посредством электронных сервисов) (блок «Самооценка» и блок «Знание»).

3.10. При проведении повторного Тестирования не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня проведения Тестирования в письменной форме, вопросы блока «Самооценка» могут повторно Тестируемым лицом не заполняться. В этом случае Управляющая компания заполняет информацию о предыдущем Тестировании путем проставления отметки о дате и времени прохождения предыдущего Тестирования и факте ответов на вопросы блока «Самооценка». При проведении повторного Тестирования посредством Электронных сервисов, вопросы блока «Самооценка» повторно заполняются Тестируемым лицом.

3.11. За проведение Тестирования Управляющая компания не взимает вознаграждение.

3.12. Управляющая компания предоставляет возможность прохождения Тестирования неограниченное количество раз.

3.13. Отказ физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения Тестирования является основанием для отказа Управляющей компании от приема заявки в отношении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.14. В случае наличия нескольких закрытых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых не ограничены в обороте, под управлением Управляющей компании, Управляющая компания учитывает оценку результатов Тестирования при выдаче инвестиционных паев всех таких фондов получателю финансовых услуг.

#### **4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ**

4.1. Управляющая компания оценивает результат Тестирования в соответствии с методикой, установленной Стандартом.

4.2. Управляющая компания не должна проверять достоверность ответов тестируемого лица на вопросы блока «Самооценка». Результаты ответов на вопросы блока «Самооценка» не оцениваются.

4.3. Результат тестирования оценивается как положительный в случае, если Тестируемое лицо правильно ответило на все вопросы блока «Знания». В случае, если Тестируемое лицо неправильно ответило хотя бы на один вопрос блока «Знания», результат тестирования оценивается как отрицательный.

## **5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ**

5.1. Управляющая компания направляет (предоставляет) Тестируемому лицу Уведомление об оценке результатов тестирования по форме, установленной Приложением 2 к настоящему Положению, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня проведения Тестирования.

5.2. Управляющая компания направляет уведомление об оценке результатов тестирования Тестируемому лицу одним из следующих способов, позволяющем зафиксировать факт, дату и время направления Уведомления:

- в виде бумажного или электронного документа в Месте обслуживания получателей финансовых услуг;
- в виде электронного сообщения;
- заказным письмом с уведомлением о вручении.

5.3. Уведомление об оценке результатов Тестирования направляется при условии окончания Тестируемым лицом Тестирования. Уведомление об оценке результатов Тестирования не направляется Управляющей компанией Тестируемому лицу, если Тестирование было прервано (не завершено) Тестируемым лицом.

5.4. Управляющая компания вправе направить Тестируемому лицу электронное сообщение и (или) уведомление, оповещающее о результате прохождения тестирования, в дополнение к Уведомлению об оценке результатов Тестирования, в Месте обслуживания получателей финансовых услуг после прохождения тестирования и (или) на адрес электронной почты Тестируемого лица.

## **6. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, НЕ ОГРАНИЧЕННЫХ В ОБОРОТЕ, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ТЕСТИРОВАНИЯ, И ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РИСКОВ**

6.1. Уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, при получении отрицательных оценок результатов тестирования (далее – Уведомление о рисках), предоставляется Управляющей компанией физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты подачи заявки на выдачу инвестиционных паев.

6.2. В уведомлении о рисках Управляющая компания указывает информацию о том, что приобретение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте, для получателя финансовых услуг не является целесообразным, а также приводит краткое описание рисков, связанных с таким приобретением.



Уведомление о рисках составляется управляющей компанией по форме, установленной Приложением 3 к настоящему Положению.

6.3. Управляющая компания направляет Уведомление о рисках получателю финансовых услуг одним из следующих способов, позволяющем зафиксировать факт, дату и время направления Уведомления:

- в виде бумажного или электронного документа в Месте обслуживания получателей финансовых услуг;
- в виде электронного сообщения;
- заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.4. Заявление получателя финансовых услуг о принятии рисков, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте, в случае отрицательного результата тестирования, (далее – Заявление о принятии рисков), не может быть принято Управляющей компанией от получателя финансовых услуг до направления ему Уведомления о рисках и по истечении трех рабочих дней со дня направления такого Уведомления.

6.5. Заявление о принятии рисков по форме, установленной Приложением 4 к настоящему Положению, направляется одним из следующих способов, позволяющем зафиксировать факт, дату и время получения Управляющей компанией указанного Заявления:

- в виде бумажного или электронного документа в Месте обслуживания получателей финансовых услуг;
- в виде электронного сообщения;
- заказным письмом с уведомлением о вручении.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Управляющая компания обязана хранить информацию:

- о персональных данных Тестируемого лица;
- о вопросах и вариантах ответов, предложенных Тестируемому лицу;
- об ответах Тестируемого лица на предоставленные в ходе Тестирования вопросы;
- о дате и времени проведения Тестирования;
- об оценке результатов Тестирования;
- о направлении Тестируемому лицу уведомления об оценке результатов Тестирования.

Срок хранения информации должен быть не менее трех лет с даты погашения всех инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, под управлением Управляющей компании, а в случае отсутствия факта выдачи инвестиционных паев по итогам Тестирования – не менее шести месяцев с даты проведения Тестирования.

7.2. Управляющая компания хранит заявление о принятии рисков, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Уведомления о

рисках и получения Заявления о принятии рисков в течение всего срока действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также в течение трех лет после прекращения такого паевого инвестиционного фонда.

7.3. Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в пунктах 7.1 и 7.2, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России. Управляющая компания осуществляет сбор, хранение и обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ.

7.4. Настоящий документ подлежит размещению на сайте Управляющей компании (за исключением Приложения 1.1 к настоящему Положению).

7.5. Внесение изменений в настоящий документ Управляющая компания осуществляет в одностороннем порядке. Управляющая компания размещает новую редакцию настоящего документа на сайте Управляющей компании (за исключением Приложения 1.1 к настоящему Положению) не менее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты вступления в силу, которая определяется приказом Управляющей компании об изменении настоящего документа.

7.6. С целью обеспечения гарантированного получения получателем финансовых услуг информации об изменениях настоящего Положения получатель финансовых услуг самостоятельно обращается в Место обслуживания получателей финансовых услуг за сведениями об изменениях настоящего Положения.

Приложение 1.2  
Форма Тестирования, проводимого в письменной форме  
(оформляется на фирменном бланке)

**Тестирование**

физических лиц – получателей финансовых услуг, не являющихся  
квалифицированными инвесторами, при приобретении ими инвестиционных паев  
закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте

Тестируемое лицо:

ФИО: \_\_\_\_\_

1. Блок «**Самооценка**»

№	Вопросы	Варианты ответов	Ответ
1.			
2.			
3.			

Блок «Самооценка» не заполняется: \_\_\_\_\_

Информация о времени и дате ранее проведенного Тестирования

2. Блок «**Знания**»

№	Вопросы	Варианты ответов	Ответ
1.			
2.			
3.			
4.			


Тестируемое лицо: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись    ФИО

Для служебных отметок:

Сотрудник Управляющей компании,  
проводивший Тестирование: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Подпись    ФИО

Место проведения Тестирования: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Время и дата проведения Тестирования: \_\_\_\_: \_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

1. Отметка о получении Согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных лица: \_\_\_\_\_  
(Способ получения, дата)
2. Результат тестирования: положительный / отрицательный (нужное подчеркнуть)
3. Отметка о направлении Уведомления о результатах тестирования:  
\_\_\_\_\_  
(Дата, способ уведомления)

Приложение 1.3

Форма Тестирования, проводимого посредством Электронных сервисов  
(оформляется на фирменном бланке)

**Тестирование**

физических лиц – получателей финансовых услуг, не являющихся  
квалифицированными инвесторами, при приобретении ими инвестиционных паев  
закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте

Тестируемое лицо:

ФИО: \_\_\_\_\_

1. Блок «**Самооценка**»

№	Вопросы	Варианты ответов	Ответ
1.			
2.			
3.			

2. Блок «**Знания**»

№	Вопросы	Варианты ответов	Ответ
1.			
2.			
3.			
4.			

Тестируемое лицо: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись ФИО

---

*Для служебных отметок:*

Место проведения Тестирования: Личный кабинет клиента на сайте Управляющей компании (<https://lk.recordcar.ru>)

Время и дата проведения Тестирования: \_\_\_\_:\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

### **Уведомление о результатах тестирования**

Настоящим ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» уведомляет Вас о [положительной] [отрицательной] оценке результата Вашего тестирования, проведенного в отношении приобретения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте (закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте), под управлением ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ».<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> 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 «ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» уведомляет вас о положительной оценке результата вашего тестирования, проведенного в отношении инструмента: "Паи закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте"».

### **Уведомление о РИСКАХ**

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведенного ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ», уведомляем Вас, что приобретение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте, (закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте) под управлением ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ»

не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски (в том числе риски отсутствия гарантии сохранности вложенных средств со стороны государства, отсутствия гарантии получения доходности, риск отсутствия возможности быстрого выхода из инструмента при отсутствии покупателя на вторичном рынке и/или отсутствия возможности погашения инвестиционных паев ЗПИФ у управляющей компании до окончания срока действия договора ДУ).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате приобретения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте, (закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте) под управлением ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ».



### **Заявление о принятии рисков**

Я, \_\_\_\_\_ (указывается ФИО полностью), заявляю, что результат тестирования выявил у меня недостаточные опыт и знания для инвестирования в инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченные в обороте (закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченные в обороте) под управлением ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ».

Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с приобретением инвестиционных паев данного фонда (данных фондов), и понести возможные убытки.

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к частичной или полной потере денежных средств и (или) иного имущества, вложенных мною в инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченные в обороте (закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченные в обороте) под управлением ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ».

**СОГЛАСИЕ**  
**субъекта персональных данных на обработку его персональных данных**

**Субъект персональных данных:**

---

*(Фамилия, имя, Отчество)*

---

*(адрес места жительства: область / край, населенный пункт, улица, дом, квартира)*

---

*(серия и номер документа, удостоверяющего личность, (кем выдан, дата выдачи,)*

---

**Представитель субъекта персональных данных:**

---

*(Фамилия, имя, Отчество)*

---

*(адрес места жительства: область / край, населенный пункт, улица, дом, квартира)*

---

*(серия и номер документа, удостоверяющего личность, (кем выдан, дата выдачи,)*

---

---

*(реквизиты доверенности, иного документа, удостоверяющие полномочия представителя)*

**настоящим дает свое согласие** на обработку, т.е на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными (фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, документ, удостоверяющий личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, изменение, извлечение, использование, удаление персональных данных в целях проведения тестирования физических лиц – получателей финансовых услуг, не являющихся квалифицированными инвесторами, при приобретении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте.

**Я ознакомлен с тем, что:**

- настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
- отзыв настоящего согласия на обработку персональных данных осуществляется путем направления (передачи) соответствующего заявления, составленного в произвольной форме, в адрес ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ», если иное не

предусмотрено Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Подпись субъекта персональных данных*

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_