

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора

ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»

от «25» июля 2025 г. № 175/В



/ П. С. Сторчак

РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными инвесторами

(дата введения в действие: 28 июля 2025 года)

г. Новосибирск
2025 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 определенные 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 «21» мая 2025 года № 7060-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 № 7060-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 № 7060-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 опыта работы физического лица, 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 (Трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является 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.

2.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.3 настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Закона о рынке ценных бумаг, и (или) заключенные 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 десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 % (Двадцать пять процентов),

должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных в абзаце втором пункта 2.10 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

2.5. 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 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, 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, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный 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.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.10 настоящего Регламента, либо подтверждения Управляющей компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере

финансового рынка (далее – «подтверждение наличия у физического лица знаний»), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется 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 проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания 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 Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, 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.

2.6. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, 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 законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. 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 2.10 настоящего Регламента, либо 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 3.3.7 настоящего Регламента.

2.7. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента 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.

2.8. 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».

2.9. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов:

- 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».

2.10. 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, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1. статьи 4 Федерального закона от «23» августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо 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 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 направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие 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».

2.11. 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).

2.12. 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.

2.13. 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 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

2.14. 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 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

2.15. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.4, абзацем девятым пункта 2.5, пунктами 2.11 - 2.14 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.

2.16. 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 осуществляется на основании представляемых лицом Управляющей компании в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее – «требования»), и заявления о признании квалифицированным инвестором, содержащего:

- 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 ценных бумаг, 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 2.5 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.6 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний)*.

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 подписание 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 Регламента, 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 со счета депо;
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг;
- выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- отчет доверительного управляющего.

3.3.5. Для подтверждения требования, установленного пунктом 2.4 настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- 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, договор доверительного управления.
- отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, отчет по операциям по счету депо, 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 магистратуры согласно абзацу второму пункта 2.10 настоящего Регламента.

3.3.6. Для подтверждения требования, установленного пунктом 2.5 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.

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 магистратуры согласно абзацу второму пункта 2.10 настоящего Регламента.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.5 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.3.7. Для подтверждения требования, установленного пунктом 2.6 настоящего Регламента:

- документ об образовании, подтверждающий государственную итоговую аттестацию по программе специалитета или магистратуры согласно абзацу второму пункта 2.10 настоящего Регламента;

- 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 им 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.

3.3.8. Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.8 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.3.9. Для подтверждения требования, установленного пунктом 2.16. 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. Для проведения идентификации физического лица в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации предоставляются следующие документы:

- копия документа, удостоверяющий личность.
- копия документа, содержащего сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

3.3.11. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица одному из требований, установленных пунктами 2.1 – 2.10 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.

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 2.11 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 2.11 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 2.12 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 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 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 2.13 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 2.14 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 2.11 – 2.14 настоящего Регламента.

3.5. При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения представленных лицом документов нарушения установленных пунктом 3.2 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, 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 лицо права подать документы для признания его квалифицированным инвестором повторно.

Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

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. Решение о признании квалифицированным инвестором / решение об отказе в признании квалифицированным инвестором составляется по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

3.7. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым 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 2.5 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.6 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

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 по результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица установленным требованиям направляет лицу уведомление, составленное по форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему Регламенту, и содержащее следующие сведения:

о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 3.7 настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано 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.

3.9. 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 ведет Реестр в электронном виде в порядке, установленном Указанием Банка России № 7060-У и настоящим Регламентом.

4.2. Управляющая компания ведет Реестр по форме, приведенной в Приложении № 7 к настоящему Регламенту.

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

4.4. В Реестр включается следующая информация:

- полное и сокращенное (*при наличии*) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя, отчество (*при наличии*) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения – 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 и LEI) – для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица;
- дата включения лица в Реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором в случае, предусмотренном 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, проведенной Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются не подтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Управляющей компанией документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами, оформляется Управляющей компанией по форме, приведенной 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 определенных 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, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.

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

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

- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем 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 заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- о полном и сокращенном (*при наличии*) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (*при наличии*) - для физического лица;

- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; 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 (Трех) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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

4.9. Управляющая компания не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом 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 (Трех) 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.

Генеральный директор
ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»
Сторчак Руслан Сергеевич



/ Р. С. Сторчак

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

<i>Сведения о физическом лице:</i>							
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:							
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС):							
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)

Документы, подтверждающие соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором:

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	

☐ количество и объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1 Закона о рынке ценных бумаг, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами – пункт 2.4 Регламента	
☐ вид, размер имущества, принадлежащее физическому лицу – пункт 2.5 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 пп. 10 п. 2.1. настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 (Шести) миллионов рублей в год – пункт 2.6 Регламента	
☐ квалификация в сфере финансовых рынков, подтвержденная свидетельством о квалификации, по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию» - пункт 2.8 Регламента	
☐ сертификат, подтверждающий успешную сдачу профильного финансового экзамена – пункт 2.9 Регламента	
☐ образование или ученая степень – пункт 2.10 Регламента	
☐ признание квалифицированным инвестором иным лицом (иными лицами) – пункт 2.16 Регламента	

Способ получения уведомления:

- ☐ по месту подачи заявления
- ☐ заказным письмом по адресу: _____
- ☐ Электронный документ (посредством Электронных сервисов)

	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, а также обязуется ежегодно подтверждать соблюдение требований, необходимых для признания квалифицированным инвестором.

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.

Раздел заполняется при составлении заявления в бумажном виде

_____/_____
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.

Раздел заполняется при составлении заявления в виде электронного документа

Фамилия И.О.

« ____ » _____ 20__ г.

Поле простой электронной подписи

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

<i>Сведения о юридическом лице:</i>			
Полное наименование:			
Сокращенное наименование:			
Страна регистрации:			
Сведения о регистрации:			
ОГРН		Дата регистрации	
Сведения об учете в налоговом органе:			
ИНН		КПП	
Адрес регистрации по месту нахождения:			
Почтовый адрес:			
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)

Документы, подтверждающие соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
☐ размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором – пункт 2.11 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 2.12 Регламента	
☐ размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, учитываемый для признания юридического лица квалифицированным инвестором – пункт 2.13 Регламента	
☐ размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год, учитываемый для признания юридического лица квалифицированным инвестором – пункт 2.14 Регламента	

Способ получения уведомления:

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

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.

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 21.05.2025 г. № 7060-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]**

должность

подпись

Фамилия И.О.

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 21.05.2025 г. № 7060-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:

(указывается причина исключения лица из Реестра)

должность

подпись

Фамилия И.О.

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** [указывается перечень ценных бумаг]

☐ **об отказе в признании квалифицированным инвестором**

Причина отказа: _____

☐ **об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами** [в целом/ в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг]

☐ на основании заявления об исключении из Реестра

☐ на основании Решения об исключении квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами № ____ от «__» _____ 20__ г.

Примечания:

(указывается причина исключения лица из Реестра)

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

должность

М.П.

подпись

Фамилия И.О.

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)

в лице [наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица], действующего на основании [наименование документа-основания],

просит (прошу) исключить из Реестра (выбрать нужное):

☐ в целом

☐ в отношении:

(указать перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан
квалифицированным инвестором)

Раздел заполняется при составлении заявления в бумажном виде

подпись / Фамилия И.О.

« ____ » _____ 20__ г.

Заявление принял

Ф.И.О. уполномоченного сотрудника подпись

« ____ » _____ 20__ г.

Подтверждающие документы принял

Ф.И.О. уполномоченного сотрудника подпись

« ____ » _____ 20__ г.

Раздел заполняется при составлении заявления в виде электронного документа

« ____ » _____ 20__ г.

Фамилия И.О.

Поле простой электронной подписи

РЕЕСТР
ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№	Дата включения 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; 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 и LEI) – для юридического лица	адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Основание исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8

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, ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ», 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:

☐ Электронный документ (посредством Электронных сервисов - для физических лиц)

Раздел заполняется при составлении запроса в бумажном виде

подпись / Фамилия И.О.

«__» _____ 20__ г.

Реквизиты доверенности уполномоченного представителя:

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

Запрос принял

Ф.И.О. уполномоченного сотрудника / подпись

«__» _____ 20__ г.

Раздел заполняется при составлении запроса в виде электронного документа

Фамилия И.О.

«__» _____ 20__ г.

Поле простой электронной подписи

В Ы П И С К А
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами № ____

г. _____

« ____ » _____ 20__ г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ»

(полное фирменное наименование Управляющей компании)

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

(номер, дата выдачи лицензии, орган, выдавший лицензию)

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

(адрес юридического лица - Управляющей компании)

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

(почтовый адрес Управляющей компании)

+7 (383) 207-54-23; 8-800-707-04-78

(контактный телефон Управляющей компании)

(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; 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 и LEI) – для юридического лица	Адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Основание исключения лица из Реестра

ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»

М.П.

_____ / _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас 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.».

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
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 – для физического лица / данные о государственной регистрации
юридического лица)

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

в лице [наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица], действующего на основании [наименование
документа-основания],

прошу внести изменения в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Подтверждающие документы:

№	Наименование документа	Количество экземпляров
1		
2		

Раздел заполняется при составлении запроса в бумажном виде

подпись / _____
Фамилия И.О.

« ____ » _____ 20__ г.

Реквизиты доверенности уполномоченного представителя:

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

Запрос принял

Ф.И.О. уполномоченного сотрудника / _____
подпись

« ____ » _____ 20__ г.

Раздел заполняется при составлении заявления в виде электронного документа

Фамилия И.О.

« ____ » _____ 20__ г.

Поле простой электронной подписи

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 34 листах

Генеральный директор
ООО «РЕКОРД КАПИТАЛ»

 / Р. С. Сторжак

