

**УТВЕРЖДЕН**

Приказом Генерального директора

ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»

от 10 февраля 2025 г. № 125/B

\_\_\_\_\_ / Р. С. Сторчак

**РЕГЛАМЕНТ**

**признания лиц квалифицированными инвесторами**

*(дата введения в действие: 10 февраля 2025 года)*

г. Новосибирск

2025 год

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Общие положения _____                                                                                                                                                                                                                  | 3  |
| II. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором _____                                                                                                                                  | 6  |
| III. Перечень представляемых физическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления _____  | 10 |
| IV. Перечень представляемых юридическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления _____ | 12 |
| V. Порядок проверки соответствия физического и (или) юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором _____                                                        | 14 |
| VI. Процедура подтверждения юридическим лицом - квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором _____                                                                  | 16 |
| VII. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении _____                                                       | 16 |
| VIII. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____                                                                                                                                                        | 19 |
| Приложение № 1 _____                                                                                                                                                                                                                      | 22 |
| Приложение № 2 _____                                                                                                                                                                                                                      | 24 |
| Приложение № 3 _____                                                                                                                                                                                                                      | 26 |
| Приложение № 4 _____                                                                                                                                                                                                                      | 27 |
| Приложение № 5 _____                                                                                                                                                                                                                      | 28 |
| Приложение № 6 _____                                                                                                                                                                                                                      | 29 |
| Приложение № 7 _____                                                                                                                                                                                                                      | 30 |
| Приложение № 8 _____                                                                                                                                                                                                                      | 31 |
| Приложение № 9 _____                                                                                                                                                                                                                      | 32 |
| Приложение № 10 _____                                                                                                                                                                                                                     | 34 |

## **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 от «14» мая 2013 г. № 21-000-1-00955 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданную Банком России.

**Заявитель** – 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.

**Электронный документ** – документ, в котором информация представлена в электронной форме, пригодной для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, относящийся к одному из следующих видов электронных документов:

- электронный документ, подписанный электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от «25» марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и содержащий ее визуализацию. Такой документ признается равнозначным соответствующему документу в бумажном виде.
- электронный документ, содержащий помимо текста документа также графическое отображение подписи уполномоченного лица и печати (штампа) (при наличии у организации печати или штампа), в том числе полученный Заявителем с использованием системы электронного документооборота, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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 «29» апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц,

признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У).

1. 3. Настоящий Регламент определяет порядок принятия решения о признании физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- 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. При этом лицо может быть признано квалифицированным в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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 [recordcap.ru](http://recordcap.ru).

## **II. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором**

2. 1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4. настоящего Регламента, составляет не менее 12 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее 2 лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг, или не менее 3 лет в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей;

4) размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2. 2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;

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

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

2. 3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.1. и подпунктом 2 пункта 2.2. настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;

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

2. 4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.1. настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

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

2. 5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1. и подпунктом 2 пункта 2.2. настоящего Регламента определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей;
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2. 6. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.1. настоящего Регламента, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2. 7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.2. настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.1. и подпунктами 2 – 4 пункта 2.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### **III. Перечень представляемых физическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления**

3. 1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3. 1. 1. Заявление о признании квалифицированным инвестором составляется по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

3. 1. 2. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 1 пункта 2.1. настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (с датой выдачи не более 10 рабочих дней до дня подачи их в Управляющую компанию): выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего.

3. 1. 3. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2 пункта 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. 1. 4. Для подтверждения требований, установленных абз. 2 подпункта 2 пункта 2.1 настоящего Регламент, помимо документов, указанных в пункте 3.1.3 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. 1. 5. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 3 пункта 2.1. 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 и т.д.) на дату не ранее чем за последние 4 (Четыре) квартала до даты подачи заявления.
- 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 (с датой выдачи не более 10 рабочих дней до дня подачи их в Управляющую компанию).

3. 1. 6. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 4 пункта 2.1. настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие размер, принадлежащего имущества (с датой выдачи не более 10 рабочих дней до дня подачи их в Управляющую компанию):

- выписки со счетов в кредитных организациях;
- выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего.

3. 1. 7. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 5 пункта 2.1. настоящего Регламента, представляются нотариально заверенные копии документов, подтверждающих соответствующее образование и/или наличие соответствующих аттестатов и сертификатов.

3. 1. 8. Документ, удостоверяющий личность.

3. 1. 9. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица одному из требований, установленному в пункте 2.1. настоящего Регламента.

3. 2. Указанные в пункте 3.1. настоящего Регламента документы должны быть предоставлены в виде оригиналов документов, либо копий, в том случае, если предоставление копий документов разрешается настоящим Регламентом или иными законодательными актами Российской Федерации.

3. 3. В случае предоставления копий документов, обозначенных в пункте 3.1. настоящего Регламента, они должны соответствовать определению Электронного документа, либо являться должным образом заверенными копиями документов, в том числе, где это требуется, нотариально заверенным копиям документов.

3. 4. При предоставлении копий документов, обозначенных в пункте 3.1. настоящего Регламента, в бумажном виде уполномоченный сотрудник

Управляющей компании снимает копии с документов и заверяет копии своей подписью на каждой странице.

3. 5. Управляющей компанией для физических лиц разрешено предоставление электронных документов в электронном форме посредством Электронных сервисов с соблюдением соответствующих требований к документам.

#### **IV. Перечень представляемых юридическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления**

4. 1. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

4. 1. 1. Заявление о признании квалифицированным инвестором составляется по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему Регламенту. Заявление оформляется на бланке заявителя – юридического лица и должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или действующего на основании доверенности.

4. 1. 2. 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 иностранного юридического лица.

4. 1. 3. Нотариально заверенные копии Свидетельств о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и/или Листы записи ЕГРЮЛ.

4. 1. 4. Нотариально заверенные копии учредительных документов.

4. 1. 5. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения.

4. 1. 6. Копия письма, заверенная заявителем - юридическим лицом, о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков.

4. 1. 7. Копия документа, заверенная юридическим лицом, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени заявителя - юридического лица без доверенности (протокол общего собрания акционеров/участников, решение участника общества, решение государственного органа власти, решение суда).

4. 1. 8. В случае, если от имени юридического лица действует уполномоченный представитель на основании доверенности, то представляется соответственная доверенность, выданная юридическим лицом.

4. 1. 9. Нотариально заверенная копия лицензии, если юридическое лицо осуществляет деятельность, лицензируемую в соответствии с законодательством РФ.

4. 1. 10. Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляются следующие документы:

- расчет собственного капитала юридического лица, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица с приложением бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год, а также копия аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год (при наличии) – для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2.2. настоящего Регламента;
- заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей – для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 2.2. настоящего Регламента;
- заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что сумма активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей - для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 4 пункта 2.2. настоящего Регламента.

Иностранному юридическому лицу предоставляются:

- расчет стоимости чистых активов, составленный на последнюю отчетную дату, подтвержденный заключением аудитора;
- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или

правилами ведения учета и составления отчетности, подтверждающие размер выручки (оборота) от реализации товаров (работ, услуг) за последний заверченный отчетный год и (или) размер суммы активов юридического лица.

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

4. 1. 11. Документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (с датой выдачи не более 10 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.

4. 1. 12. Иные документы, позволяющие установить соответствие юридического лица требованиям, перечисленным в пункте 2.2. настоящего Регламента.

4. 2. При предоставлении копий документов, обозначенных в пункте 4.1. настоящего Регламента, в бумажном виде уполномоченный сотрудник Управляющей компании снимает копии с документов и заверяет копии своей подписью на каждой странице.

## **V. Порядок проверки соответствия физического и (или) юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором**

5. 1. Лицо, заинтересованное в получении статуса квалифицированного инвестора, представляет Управляющей компании заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

5. 2. Заявление о признании квалифицированным инвестором должно быть заполнено в соответствии с формами, установленными настоящим Регламентом, и должно содержать:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо

обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

5. 3. Управляющая компания в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Запрос направляется заявителю одним из следующих способов:

- заказным письмом с отметкой о вручении;
- вручение заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись;
- по адресу электронной почты, указанному в Заявлении заявителя;
- посредством Электронных сервисов - для физических лиц.

Срок рассмотрения заявления приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

## **VI. Процедура подтверждения юридическим лицом - квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором**

6. 1. Управляющая компания осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом требований, указанных в п. 2.2. настоящего Регламента в порядке и сроки, установленные пунктом 6.2. настоящего Регламента.

6. 2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано представлять в Управляющую компанию документы, подтверждающие соблюдение им требований, установленных п. 2.2. настоящего Регламента в срок, установленный Договором между юридическим лицом и Управляющей компанией (далее – «Договор»), но не реже одного раза в год. Для целей настоящего раздела началом года является дата, следующая за днем внесения в реестр записи о признании лица квалифицированным инвестором. Представление юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение им требований, установленных п. 2.2. настоящего Регламента, осуществляется вне зависимости от даты внесения изменений об изменении видов услуг, ценных бумаг, осуществленного в порядке, установленном пунктами 7.7. - 7.8 настоящего Регламента.

6. 3. В указанные в п. 6.2. сроки юридическое лицо предоставляет в Управляющую компанию комплект документов, подтверждающих его соответствие любому из требований, указанных в п. 2.2. настоящего Регламента:

- документы, указанные в пунктах 4.1.10., 4.1.11., 4.1.12. настоящего Регламента;
- документы, указанные в пунктах 4.1.2.- 4.1.9. настоящего Регламента в случае внесения в них изменений либо получения указанных документов.

## **VII. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении**

7. 1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается уполномоченным представителем Управляющей компании, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или на основании доверенности, после проверки соответствия лица, подавшего заявление, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, но не позднее 10 рабочих дней после дня

поступления в ее адрес заявления. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором составляется по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

7.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

7.3. Управляющая компания вправе отказать в признании заявителя квалифицированным инвестором. Отказ в признании лица квалифицированным инвестором не лишает лицо права подать документы для признания его квалифицированным инвестором повторно.

При этом в случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором по причине предоставления неполного комплекта документов, лицо имеет право при повторной подаче предоставить только недостающие документы.

7.4. Управляющая компания в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором / об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление, составленное по форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему Регламенту, и содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

7.5. Управляющая компания направляет уведомление о признании заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором 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.

7.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с даты внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр в соответствии с главой VII настоящего Регламента.

7.7. 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»).

7. 8. Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором 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.

7. 9. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых Управляющей компанией услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

7. 10. Указанное в пункте 7.9. заявление оформляется по формам, приведённым в Приложении № 1 или Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

7. 11. Признание лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.1. - 7.6. настоящего Регламента.

7. 12. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Решение об исключении из Реестра составляется по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту. Уведомление о принятом решении об исключении из Реестра составляется по форме, установленной в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.

7. 13. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента – физического лица, признанного им 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 инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением этой управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

7. 14. Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица информацию, указанную в пункте 7.13 настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» или по усмотрению управляющей компании иным способом: 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.

7. 15. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее 3 лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 7.13 настоящего Регламента, не менее 3 лет с даты прекращения договора доверительного управления.

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.

## **VIII. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

8. 1. Управляющая компания ведет Реестр в электронном виде в порядке, установленном Указанием Банка России № 3629-У и настоящим Регламентом.

8. 2. Управляющая компания ведет реестр по форме, приведенной в Приложении № 7 к настоящему Регламенту.

8. 3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

8. 4. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического

лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица;

- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра;
- фамилия, имя, отчество сотрудника Управляющей компании, осуществившего запись в реестре (в том числе реквизиты направленного уведомления).

8. 5. 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, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, 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. В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

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

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

8. 6. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по

его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра (решение об исключении из Реестра составляется по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту). О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо уведомляется путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в Реестре, либо путем вручения лично заявителю или его уполномоченному представителю под роспись или электронным способом в течение 5 рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр.

8. 7. По запросу лица, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, составленному по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Регламенту, Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Регламенту, содержащую информацию о данном лице.

8. 8. Выписка из Реестра составляется по состоянию на дату, указанную в запросе на представление информации из Реестра, и представляется в течение 3 рабочих дней лицу, подавшему запрос, или его уполномоченному представителю способом, указанным в запросе. Датой представления выписки в случае направления выписки почтовой связью считается дата почтового отправления. Выписка подписывается уполномоченным представителем Управляющей компании, имеющим право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, или действующего на основании доверенности.

При получении выписки уполномоченным представителем лица, подавшего запрос, уполномоченный представитель юридического лица обязан предоставить доверенность на представление интересов юридического лица, представитель физического лица – нотариально удостоверенную доверенность. В случае отказа в предоставлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя, сотрудник Управляющей компании вправе отказать в выдаче выписки.

ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о признании квалифицированным инвестором**

Настоящим, я \_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О. (последнее – при наличии) заявителя - физического лица)

\_\_\_\_\_  
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

\_\_\_\_\_  
(адрес места жительства / адрес места пребывания)

**прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:**

\_\_\_\_\_  
(перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

В подтверждение своего соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам - физическим лицам представляю следующие документы:

| СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ<br>(Наименование, регистрационный номер документа,<br>количество листов) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> владение ценными бумагами и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и заключенных за счет лица, общая стоимость которых составляет _____ руб. (не менее 12 миллионов рублей).                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> опыт работы:<br><input type="checkbox"/> в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, или не менее трех лет в иных случаях;<br><input type="checkbox"/> в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России. |                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила _____ руб. (не менее 6 миллионов рублей)                                                                                                                                                |                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> размер принадлежащего лицу имущества, указанного в подпункте 4 пункта 2.1. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами составляет _____ руб. (не менее 12 миллионов рублей)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> наличие образования, квалификации или сертификата, указанного в подпункте 5 пункта 2.1. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим я обязуюсь уведомить Управляющую компанию о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Способ получения уведомления:

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

☐ Электронный документ (посредством Электронных сервисов)

Раздел заполняется при составлении заявления в бумажном виде

|                                                                                                                                                                                                    |   |  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------------|
| <div><div></div><div>подпись</div></div> <div><div></div><div>Фамилия И.О.</div></div>                                                                                                             | / |  | «__»____ 20__ г. |
| <div>Заявление принял</div> <div><div><div></div><div>Ф.И.О. уполномоченного сотрудника</div></div><div><div></div><div>подпись</div></div></div> <div><div></div><div></div></div>                |   |  |                  |
| <div>Подтверждающие документы принял</div> <div><div><div></div><div>Ф.И.О. уполномоченного сотрудника</div></div><div><div></div><div>подпись</div></div></div> <div><div></div><div></div></div> |   |  |                  |

Раздел заполняется при составлении заявления в виде электронного документа

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| <div><div></div><div>Фамилия И.О.</div></div>           | «__»____ 20__ г. |
| <div>Поле простой электронной подписи</div> <div></div> |                  |

**Приложение № 2**  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
о признании квалифицированным инвестором**

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование заявителя-юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(данные о государственной регистрации)

\_\_\_\_\_  
(адрес юридического лица)

в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании

просит признать его квалифицированным инвестором в отношении:

(перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам-юридическим лицам, представляет следующие документы:

| СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ<br>(Наименование документа, регистрационный номер документа, количество листов) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> собственный капитал _____ млн. руб. (не менее 200 миллионов рублей)                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние 4 квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила _____ рублей (не менее 50 миллионов рублей) |                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год _____ рублей (не менее 2 миллиарда рублей)         |                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год _____ рублей (не менее 2 миллиардов рублей)                                                    |                                                                                                          |

Настоящим, \_\_\_\_\_, действуя от имени

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование заявителя-юридического лица)

на основании \_\_\_\_\_ подтверждаю, что заявитель 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 согласно Соглашению об оказании услуги по признанию квалифицированным инвестором № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Способ получения уведомления:

☐ по месту подачи заявления

☐ заказным письмом по адресу:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
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.

**РЕШЕНИЕ**  
**о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором**

г. \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом Генерального директора \_\_\_\_\_ № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года,

\_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О. (последнее – 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) физического лица / адрес юридического лица)

принимает Решение (выбрать нужное):

|                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>признать квалифицированным инвестором</b> в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг (указать перечень)<br>_____ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>отказать в признании квалифицированным инвестором</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                       |
|-----------------------|
| причина отказа: _____ |
|-----------------------|

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

**РЕШЕНИЕ**  
**об исключении квалифицированного инвестора из Реестра лиц, признанных**  
**квалифицированными инвесторами (Реестр)**

г. \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом Генерального директора № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года,

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. (последнее – 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) физического лица / адрес юридического лица)

исключает из Реестра на основании пункта 7.12. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного Приказом Генерального директора №\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (указывается причина исключения лица из Реестра).

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

**Приложение № 5**  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами

**Уведомление № \_\_\_\_**  
**от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

Настоящим ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» (далее – «Управляющая компания») уведомляет

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. (последнее – 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 физического лица / адрес юридического лица)

о своем решении: (выбрать нужное)

☐ **признать квалифицированным инвестором** в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг

\_\_\_\_\_  
(указывается перечень)

☐ **отказать в признании квалифицированным инвестором**  
Причина отказа: \_\_\_\_\_

☐ **исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр) квалифицированного инвестора** в целом/ в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг

\_\_\_\_\_  
(указывается перечень).

- ☐ 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 квалифицированного лица из Реестра ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»)

\_\_\_\_\_  
И.О.

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
МП

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия

**Приложение № 6**  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами

ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»

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

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

\_\_\_\_\_  
(реквизиты документа, удостоверяющего личность /данные о государственной регистрации)

\_\_\_\_\_  
(адрес места жительства (места пребывания) / адрес юридического лица)

в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании  
\_\_\_\_\_ (заполняется для юридического лица)

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*

\_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Поле простой электронной подписи

\_\_\_\_\_

**Приложение № 7**  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами

**РЕЕСТР**  
**ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ (РЕЕСТР)**

| № | Дата<br>внесения<br>записи о<br>лице в<br>реестр | Фамилия,<br>имя, отчество<br>(последнее<br>при наличии)<br>- для<br>физического<br>лица; полное<br>и<br>сокращенное<br>фирменное<br>наименовани<br>е -для<br>юридическог<br>о лица | Реквизиты<br>документа,<br>удостоверяющего<br>личность - для<br>физического лица;<br>ИНН - для<br>российского<br>юридического лица,<br>код иностранной<br>организации,<br>присвоенный<br>налоговым органом -<br>для иностранного<br>юридического лица | Адрес места<br>жительства или<br>места<br>пребывания - для<br>физического<br>лица; адрес<br>юридического<br>лица – для<br>российского<br>юридического<br>лица; | Виды услуг и<br>(или) виды<br>ценных бумаг и<br>(или) иных<br>финансовых<br>инструментов,<br>в отношении<br>которых данное<br>лицо признано<br>квалифицирова<br>нным<br>инвестором | Дата<br>исключения<br>лица из<br>реестра | Причина<br>исключения лица<br>из реестра | Ф.И.О.<br>сотрудника<br>Управляюще<br>й компании,<br>осуществивш<br>его запись в<br>реестре<br>(реквизиты<br>направленног<br>о<br>уведомления) |
|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                                                  | 7                                        | 8                                        | 9                                                                                                                                              |
|   |                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                          |                                          |                                                                                                                                                |
|   |                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                          |                                          |                                                                                                                                                |
|   |                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                          |                                          |                                                                                                                                                |

**Приложение № 8**  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами

ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»

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

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

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

\_\_\_\_\_  
(адрес места жительства / адрес места пребывания физического лица / адрес юридического лица)

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором ОБЩЕСТВОМ С  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ»  
(далее – «Управляющая компания»), прошу предоставить мне информацию из Реестра лиц,  
признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией по состоянию на:

☐ «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

☐ дату получения запроса

Желаемый 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.

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 запроса в виде электронного документа*

\_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Поле простой электронной подписи

\_\_\_\_\_

**Приложение № 9**  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами

**ВЫПИСКА из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами № \_\_**

г. \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_

г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ»**

*(полное фирменное наименование Управляющей компании)*

лицензия № 21-000-1-00955 от «14» мая 2013 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Центральным Банком Российской Федерации

*(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) / ОГРН (номер, дата выдачи, кем выдан)*

---

| № | Дата внесения записи о лице в реестр | Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии) - для физического лица; полное и сокращенное | Реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица; ИНН, ОГРН - для российского юридического лица, код иностранной организации, | Адрес места жительства или адрес места пребывания - для физического лица; адрес юридического лица – для российского | Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицирова | Дата исключения лица из реестра | Причина исключения лица из реестра | Ф.И.О. сотрудника Управляюще й компании, осуществивш его запись в реестре (в том числе реквизиты направленног |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |   | фирменное<br>наименовани<br>е -для<br>юридическог<br>о лица | присвоенный<br>налоговым органом -<br>для иностранного<br>юридического лица | юридического<br>лица | нным<br>инвестором |   |   | о<br>уведомления) |
|---|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3                                                           | 4                                                                           | 5                    | 6                  | 7 | 8 | 9                 |
|   |   |                                                             |                                                                             |                      |                    |   |   |                   |
|   |   |                                                             |                                                                             |                      |                    |   |   |                   |
|   |   |                                                             |                                                                             |                      |                    |   |   |                   |

ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.

## Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим 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. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.
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.<sup>1</sup>

---

<sup>1</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 «Приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, связано с повышенными рисками. В любой момент можно подать управляющей компании заявление об отказе от 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](http://recordcap.ru).