

**Описание изменений
в Регламент о порядке признания лица квалифицированным инвестором
АО «УК «Мой Капитал (редакция № 17)**

Цель вносимых изменений:

- 1) Приведение Регламента в соответствие с вступающими в силу с 23 мая 2025 года положениями ст.51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», включая изменение формулировок оснований для признания лица квалифицированным инвестором, закрепление права Общества осуществлять признание квалифицированным инвестором по умолчанию в отношении всех доступных квалифицированным инвесторам финансовых инструментов, с соответствующим изменением нумерации пунктов Регламента;
- 2) Регламентация нового порядка информирования/уведомления заявителя-физического лица о рисках квалифицированного инвестора в соответствии с вступающими в силу с 23 мая 2025 года положениями ст.51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», в том числе дополнение Регламента новым пунктом 3.4, устанавливающим порядок уведомления заявителя-физического лица о рисках квалифицированного инвестора, и новым Приложением № 11 (форма Уведомления о рисках квалифицированного инвестора), а также уточнение п.7.7 в части состава подлежащих хранению документов.

Прежняя редакция (№ 16)	Новая редакция (№ 17)
1. Прежняя редакция пункта 1.1 Регламента: «1.1. Настоящий Регламент о порядке признания лица квалифицированным инвестором Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал» (далее по тексту – «Регламент») регулирует порядок признания Акционерным обществом «Управляющая компания «Мой Капитал» (далее – АО УК «Мой Капитал» или «Общество») юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, устанавливает требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.»	1. Новая редакция пункта 1.1 Регламента: «1.1. Настоящий Регламент о порядке признания лица квалифицированным инвестором Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал» (далее по тексту – «Регламент») регулирует порядок признания Акционерным обществом «Управляющая компания «Мой Капитал» (далее – АО УК «Мой Капитал» или «Общество») юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, устанавливает требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. <u>Общество раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в сети «Интернет» по адресу www.capital-am.ru.</u> »
2. Прежняя редакция пункта 1.3 Регламента: «1.3. Общество не осуществляет признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.»	2. Новая редакция пункта 1.3 Регламента: «1.3. Общество не осуществляет признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом <u>(в том числе форекс-дилером)</u> квалифицированными инвесторами.»
3. Пункты 1.4 и 1.5 Регламента отсутствуют	3. Регламент дополнен новыми пунктами 1.4 и 1.5 в следующей редакции: <u>«1.4. При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его</u>

	соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего Регламента, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Обществом не учитываются. <u>1.5. Общество не проводит проверку (тестирование) и не получает подтверждение наличия у физического лица знаний в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».</u>
4. Прежняя редакция пункта 2.1 Регламента: «2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных 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, должны составлять не менее установленной нормативными актами Банка России суммы (до 7 февраля 2025 г. – не менее 6 (шести) миллионов рублей, начиная с 10 февраля 2025 г. – не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, начиная с 1 января 2026 г. – не менее 24 (двадцати четырех) 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 двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального 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	4. Новая редакция пункта 2.1 Регламента: <u>«2.1 Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:</u> <u>1) Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее 3 лет в иных случаях;</u> 2) <u>Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</u> 3) <u>Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 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.</u> 4) <u>Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее установленной нормативными актами Банка России суммы (не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, начиная с 1 января 2026 г. – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей). При этом учитывается только следующее имущество:</u>

финансовыми инструментами, за последние 4 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 лицу, составляет <u>не менее установленной нормативными актами Банка России суммы (до 7 февраля 2025 г. – не менее 6 (шести) миллионов рублей, начиная с 10 февраля 2025 г. – не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, начиная с 1 января 2026 г. – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей).</u> При этом учитывается только следующее имущество: денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов; требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. 5) Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца РФ о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 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)".»	<u>денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;</u> <u>требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</u> <u>ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.</u> 5) <u>Размер дохода физического составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России.</u> 6) <u>Имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».</u> 7) <u>Имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России.</u> 8) <u>Имеет установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень.»</u>
5. Пункт 3.4 Регламента в новой редакции отсутствует	5. Регламент дополнен новым пунктом 3.4 в следующей редакции: <u>«3.4. До признания заявителя-физического лица квалифицированным инвестором Общество уведомляет такого заявителя 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 доходов от инвестиций, по форме, установленной</u>

	<u>Приложением № 11 к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора). Уведомление о рисках квалифицированного инвестора составляется в виде отдельного документа и направляется заявителю путем личного вручения под роспись в процессе подачи Заявления. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора считается направленным заявителю надлежащим образом в дату подписания заявителем Уведомления о рисках квалифицированного инвестора.</u> <u>Общество приступает к рассмотрению Заявления при условии предварительного получения от заявителя письменного подтверждения того, что он 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. Указанное письменное подтверждение предоставляется заявителем Обществу при подаче Заявления в самом Заявлении и/или посредством подписания Заявителем собственноручной подписью прилагаемого к Заявлению в виде отдельного документа Уведомления о рисках квалифицированного инвестора. Письменное подтверждение заявителя считается полученным Обществом в дату поступления в Общество Заявления, экземпляра подписанного Заявителем Уведомления о рисках квалифицированного инвестора и пакета подтверждающих документов в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Регламента.»</u>
6. Прежняя редакция пункта 5.2 Регламента: «5.2. Общество уведомляет лицо о принятом Решении. Уведомление готовится по форме Приложения № 3а, Приложения № 3б или Приложения №5 настоящего Регламента соответственно и содержит в зависимости от принятого Решения следующие сведения: • в случае принятия Решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения <u>в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;</u> • в случае принятия Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа. В случае принятия решения о признании Заявителя-физического лица квалифицированным инвестором Общество также информирует такого Заявителя-физического лица о последствиях признания его	6. Новая редакция пункта 5.2 Регламента: «5.2. Общество уведомляет лицо о принятом Решении. Уведомление готовится по форме Приложения № 3а, Приложения № 3б или Приложения №5 настоящего Регламента соответственно и содержит в зависимости от принятого Решения следующие сведения: • в случае принятия Решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения <u>о дате признания лица квалифицированным инвестором, а также указание на то, что заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;</u> • в случае принятия Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа. В случае принятия решения о признании Заявителя-физического лица квалифицированным инвестором Общество также информирует такого Заявителя-физического лица о последствиях

квалифицированным инвестором путем направления Уведомления по форме Приложения №3а, содержащего следующую информацию: • о том, что приобретение инвестиционных паев, иных ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками; • _____о праве физического лица подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором, равно как об утрате в этом случае возможности для Общества приобретать за счет клиента ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором; • о способе и форме направления физическим лицом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором объединяется в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором и по усмотрению Общества помимо вышеуказанной информации может также содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с настоящим пунктом Регламента.»	признания его квалифицированным инвестором путем направления Уведомления по форме Приложения №3а, содержащего следующую информацию: • о том, что приобретение инвестиционных паев, иных ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками; • о праве физического лица подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором, равно как об утрате в этом случае возможности для Общества приобретать за счет клиента ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором; • о способе и форме направления физическим лицом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором объединяется в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором и по усмотрению Общества помимо вышеуказанной информации может также содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с настоящим пунктом Регламента.»
7. Прежняя редакция пункта 5.5 Регламента: <u>«5.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Обществу с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для</u>	7. Пункт 5.5 исключен полностью.

<u>признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.</u> <u>В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном разделами 3- 5 настоящего Регламента.»</u>	
8. Прежняя редакция пункта 7.3 Регламента: «7.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об исключении его из реестра <u>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</u> (далее - заявление об исключении из реестра). Форма заявления об исключении из реестра изложена в Приложениях №6а (для физических лиц) и Приложении №6б (для юридических лиц) настоящего Регламента. Подача заявления об исключении из реестра осуществляется в письменном виде путем личного обращения к Обществу. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано. Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки. Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев 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 Общество 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. Новая редакция пункта 7.3 Регламента: «7.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об исключении его из реестра (далее - заявление об исключении из реестра). Форма заявления об исключении из реестра изложена в Приложениях №6а (для физических лиц) и Приложении №6б (для юридических лиц) настоящего Регламента. Подача заявления об исключении из реестра осуществляется в письменном виде путем личного обращения к Обществу. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано. Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки. Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев 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 Общество 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.»

9. Прежняя редакция пункта 7.4 Регламента: «7.4. Общество не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента посредством размещения на своем сайте в сети «Интернет» по адресу www.capital-am.ru следующей информации: • о праве клиента подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, <u>в отношении которых клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором</u>, равно как об утрате в этом случае возможности для Общества приобретать за счет клиента ценные бумаги и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, <u>в отношении которых клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором</u>; • о способе и форме направления клиентом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.»	9. Новая редакция пункта 7.4 Регламента: «7.4. Общество не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента посредством размещения на своем сайте в сети «Интернет» по адресу www.capital-am.ru следующей информации: • о праве клиента подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, равно как об утрате в этом случае возможности для Общества <u>совершать сделки и приобретать за счет клиента ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов</u>, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, <u>которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов</u>; • о способе и форме направления клиентом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.»
10. Прежняя редакция пункта 7.7 Регламента: «7.7. Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу соответствующего уведомления, равно как информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 7.4 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления. Общество обеспечивает защиту информации, указанной в настоящем пункте, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.»	10. Новая редакция пункта 7.7 Регламента: «7.7. Общество <u>хранит поступившие от заявителя документы, запросы Обществу, ответы на запросы и иные документы, полученные Обществом в связи с ведением Реестра (в том числе заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами)</u>, уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту – физическому лицу соответствующего уведомления, равно как информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 7.4 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления. Общество обеспечивает защиту информации, указанной в настоящем пункте, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.»
11. Приложение № 11 и указание в перечне раздела 8 «Приложения» Регламента на Приложение № 11 отсутствуют	11. Перечень в разделе 8 «Приложения» Регламента дополнен указанием на Приложение № 11, а сам Регламент дополнен формой нового Приложения № 11 (Уведомление о рисках квалифицированного инвестора – для целей исполнения требований ч. 10.1 ст. 51.2 Закона «О рынке ценных бумаг»)

12. Прежняя редакция формулировок просьбы и подтверждения осведомленности заявителя Заявления, установленного Приложением № 1а: «просит АО УК «Мой Капитал» признать его квалифицированным инвестором <u>в отношении</u> <u>(указываются перечень видов услуг и (или) перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)</u> Заявитель подтверждает, что <u>осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами</u>, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда»	12. Новая редакция формулировок просьбы и подтверждения осведомленности заявителя Заявления, установленного Приложением № 1а: «просит АО УК «Мой Капитал» признать его квалифицированным инвестором <u>в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для</u> <u>квалифицированных инвесторов.</u> Заявитель подтверждает, что <u>ознакомлен с Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора и 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, а также об</u> <u>ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для</u> <u>квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для</u> <u>квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не</u> <u>осуществляются выплаты компенсаций из</u> <u>федерального компенсационного фонда»</u>
13. Прежняя редакция формулировок просьбы и подтверждения осведомленности заявителя Заявления, установленного Приложением № 1б: «просит АО УК «Мой Капитал» признать его квалифицированным <u>инвестором в отношении</u> <u>(указываются перечень видов услуг и (или) перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)</u> подтверждает, что <u>осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами</u>, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам»	13. Новая редакция формулировок просьбы и подтверждения осведомленности заявителя Заявления, установленного Приложением № 1б: «просит АО УК «Мой Капитал» признать его квалифицированным инвестором <u>в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для</u> <u>квалифицированных инвесторов</u> подтверждает, что осведомлен о <u>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, а также</u> <u>об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для</u> <u>квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг</u> <u>квалифицированным инвесторам»</u>

14. Прежняя редакция формулировок перечня финансовых инструментов в формах, установленных Приложениями № 2, №3а, №3б, №4 и №5: «в отношении <u>(указываются виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)</u>»	14. Новая редакция формулировок перечня финансовых инструментов в формах, установленных Приложениями № 2, №3а, №3б, №4 и №5: «в отношении <u>всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов</u>»
15. В формах уведомлений о признании квалифицированным инвестором, установленным Приложениями № 3а и №3б, указание на дату признания квалифицированным инвестором отсутствует.	15. Формы уведомлений о признании квалифицированным инвестором, установленные Приложениями № 3а и №3б, дополнены указанием на дату признания квалифицированным инвестором.
16. Прежняя редакция формулировок просьбы и подтверждения осведомленности заявителя о последствиях Заявлений, установленных Приложениями № 6а и 6б: «просит исключить Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами <u>(указать нужное):</u> <u>- в целом</u> или <u>- в отношении</u> <u>(указываются перечень определенных видов услуг и (или) перечень определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором)</u>» «Заявитель осведомлен о последствиях использования права подать настоящее Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и исключения его из реестра квалифицированных инвесторов АО УК «Мой Капитал», т.е. об утрате им возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением АО УК «Мой Капитал», равно как об утрате возможности АО УК «Мой Капитал» приобретать за его счет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, <u>в отношении которых Заявителем подано настоящее заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами</u>, и в полной мере принимает такие последствия.»	16. Новая редакция формулировок просьбы и подтверждения осведомленности заявителя о последствиях Заявлений, установленных Приложениями № 6а и № 6б: «просит исключить Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.» «Заявитель осведомлен о последствиях использования права подать настоящее Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и исключения его из реестра квалифицированных инвесторов АО УК «Мой Капитал», т.е. об утрате им возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением АО УК «Мой Капитал», равно как об утрате возможности АО УК «Мой Капитал» <u>совершать сделки и</u> приобретать за его счет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать за его счет договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, <u>которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов</u>, и в полной мере принимает такие последствия.»
17. Прежняя редакция формулировки перечня финансовых инструментов в форме решения об исключении из реестра, установленной Приложением № 7: «в отношении <u>(указываются перечень определенных видов услуг и</u>	17. Из формы решения об исключении из реестра, установленной Приложением № 7, формулировка перечня финансовых инструментов исключена.

<u>(или) перечень определенных видов ценных бумаг и</u> <u>(или) производных финансовых инструментов)»</u>	
--	--