

УТВЕРЖДЕНО

**Приказом Генерального директора
АО УК «Мой Капитал»**

(Приказ № 94 от «28» июля 2025 г.)

**РЕГЛАМЕНТ
О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
ИНВЕСТОРОМ
АО УК «Мой Капитал»
(редакция № 19)**

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Общие положения	3
2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами	3
3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов и порядок их представления	8
4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	11
5. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении	11
6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором	12
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	12
8. Приложения.....	15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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. Общество раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в сети «Интернет» по адресу www.capital-am.ru.

1.2. Регламент разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральным законом от 5 марта 1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Указанием Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.3. Общество не осуществляет признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом (в том числе форекс-дилером) квалифицированными инвесторами.

1.4. При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его 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.

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».

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

- 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 российская и (или) иностранная организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее 3 лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

2) Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3) Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.3 настоящего Регламента, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанные в пункте 2.3 настоящего Регламента, за последние 4 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическим лицом подано заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров), при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

4) Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей (с 1 января 2026 г. – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента, - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей). При этом учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлено обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу–оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает 1 год;

следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки на биржах Российской Федерации и биржах, включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем абзаце настоящего пункта Регламента, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия

кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в частности, инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов).

5) Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год.

В расчет размера дохода включаются все виды доходов физического лица в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором-девятом пункта 2.3 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. При этом в расчет среднего размера дохода не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества. Расчет размера дохода осуществляется на основании документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Регламента.

6) Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», 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».

7) Имеет не менее одного из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); сертификат «Investment Management Specialist»; сертификат «Financial Adviser»; сертификат «Certified Financial Planner».

8) Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» или направлениям подготовки высшего образования по программам магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в организациях, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, либо имеет предусмотренную государственной системой научной аттестации Российской Федерации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

1) Размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором составляет не менее 200 миллионов рублей, определяемый Обществом по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

3) Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.

4) Имеет размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего Регламента учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

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

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего Регламента также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость ценных бумаг, указанных в абзацах шестом-восьмом подпункта 4 пункта 2.1 настоящего Регламента, определяется Обществом на день, предшествующий дню проведения проверки представленных физическим лицом документов на предмет его

соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) 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 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Обществом;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Обществом, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Обществом их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Обществом.

2.5. При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем подпункта 4 пункта 2.1 настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в подпункте 2.5.3 пункта 2.5 настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

2.6. Для целей, предусмотренных подпунктами 3 – 5 пункта 2.1 настоящего Регламента, учитывается наличие у физического лица высшего образования, полученного в организациях, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, по специальностям по программам специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение», или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата или магистратуры «Экономика», либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации Российской Федерации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические,

статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.7. Для целей подпунктов 3 - 5, 8 пункта 2.1, пункта 2.6 настоящего Регламента учитывается образование, полученное в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, либо в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

2.8. Показатели, предусмотренные подп. 3 и 4 п. 2.1, подп. 1 - 4 п. 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя, а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании обратившегося лица квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), представляет в Общество заявление согласно Приложениям №№ 1а, 1б настоящего Регламента и документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявление о признании лица квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором, Заявитель представляет в Общество на бумажном носителе путем личного обращения в Общество.

3.2. Документами, подтверждающими соответствие Заявителя - физического лица требованиям, необходимым для признания данного лица квалифицированным инвестором, являются один или несколько из нижеприведенных документов:

- документы, связанные с работой (выписка из трудовой книжки/ трудовая книжка или ее копия, заверенная работодателем; гражданско-правовой договор или его копия, заверенная работодателем/ трудовой договор, или его копия, заверенная работодателем, справка организации-работодателя, подтверждающая опыт работы в соответствующей организации, копии приказов о приеме/переводах и т.д.);
- выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более 1 месяца до даты подачи документов (в том числе с квалифицированной электронной подписью ФНС РФ), копии свидетельства о государственной регистрации, лицензии (при наличии) организации-работодателя, являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- оригиналы (или копии) документов, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, а именно: договоров, выписок с лицевого счета или со счетов депо, отчетов об исполнении операций на счетах депо, уведомлений об операции по лицевому счету, справок об операциях по лицевому счету, платежных документов, подтверждающих оплату по

сделкам, копии отчетов брокеров и (или) иные документы, подтверждающие совершение Заявителем указанных сделок);

- выписка из реестра акционеров/владельцев инвестиционных паев/со счетов депо;
- оригиналы (или копии) документов, подтверждающих передачу ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов в доверительное управление и/или оригиналы (или копии) отчета доверительного управляющего о составе и структуре активов, находящихся в доверительном управлении, выданного по состоянию на последнюю отчетную дату с приложением копии лицензии организации, осуществляющей доверительное управление;
- оригиналы (или копии) договоров на открытие расчетного (банковского) счета, договоров банковского вклада (депозита), договоров на открытие обезличенного металлического счета, платежные документы, подтверждающие зачисление денежных средств на счет/во вклад (депозит), выписки (справки) банка, подтверждающие наличие и сумму денежных средств на счете, а также денежный эквивалент драгоценного металла на счете и иные документы, подтверждающие наличие денежных средств на расчетном/депозитном счетах и/или драгоценных металлов, цена которого определена в денежном эквиваленте;
- оригиналы (или копии) документов о высшем образовании;
- оригиналы (или копии) свидетельств о квалификации /сертификатов (с неистекшим сроком действия на дату представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором);
- для целей расчета размера дохода физического лица, указанного в подпункте 5 пункта 2.1 настоящего Регламента - выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленной физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации;
- иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором, по требованию Общества, в том числе для подтверждения факта отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом и/или неисполненных сделок с таким имуществом отчеты, справки, выписки, заверения в письменном виде, с подтверждением лицом, выдавшим документы, содержащие сведения о размере имущества заявителя, и/или самим заявителем, отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом, учитываемым при признании квалифицированным инвестором, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.

3.3. Документами, подтверждающими соответствие Заявителя - юридического лица требованиям, необходимым для признания данного лица квалифицированным инвестором, являются:

- копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (если применимо для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год;
- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- копия отчета аудитора, в котором отражен размер чистых активов (собственного капитала), размер выручки и сумма активов за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату, и/или аудированная финансовая отчетность по итогам отчетного года (если применимо для иностранного юридического лица);
- оригиналы (или копии) документов, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, а именно:

договоров, выписок с лицевого счета или со счетов депо, отчетов об исполнении операций на счетах депо, уведомлений об операции по лицевому счету, справок об операциях по лицевому счету, платежных документов, подтверждающих оплату по сделкам, копии отчетов брокеров и (или) иные документы, подтверждающие совершение Заявителем указанных сделок);

- для подтверждения собственного капитала – копия подтвержденной аудитором промежуточной бухгалтерской отчетности (баланса) за любой завершённый отчетный период в рамках календарного года, в котором подано заявление с просьбой о признании юридического лица квалифицированным инвестором (промежуточная бухгалтерская отчетность должна быть составлена на промежуточную дату, не превышающую трех месяцев до даты подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, и подтверждена аудиторским заключением);
- иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором, по требованию Общества.

3.4. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий его соответствие требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или, в случае предоставления копии на бумажном носителе, электронной подписью, соответствующей условиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на момент подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи (далее - аналог собственноручной подписи). В случае, если форма документа, предоставляемого заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.

3.5. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 2.1 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.6. 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 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.

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 путем указания в самом Заявлении на уведомление заявителя Управляющей компанией о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, и 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.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Общество осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соответствия Заявителя требованиям для признания лица квалифицированным инвестором, в течение 10 рабочих дней с момента получения документов, указанных в п.п.3.2., 3.3. настоящего Регламента.

4.2. В случае наличия замечаний, которые по усмотрению Общества могут быть устранены Заявителем, Общество имеет право запросить дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором, в этом случае течение срока, предусмотренного п. 4.1. настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

4.3. В случае соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным, сотрудник, подразделения, ответственного за проверку представленных Заявителем документов направляет заключение Генеральному директору Общества для принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5. СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

5.1. Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (далее – «Решение») принимается Генеральным директором Общества по форме Приложений №№2, 4 настоящего Регламента соответственно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заключения подразделения, ответственного за проверку представленных Заявителем документов.

При установлении Обществом по результатам рассмотрения представленных заявителем документов нарушения установленных Указанием Банка и настоящим Регламентом требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Общество принимает решение об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором и возвращает заявителю представленные им документы (их копии) (в случае их предоставления на бумажном носителе).

Общество принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если по результатам рассмотрения представленных документов установит соответствие лица требованиям.

5.2. Общество по результатам рассмотрения представленных заявителем документов на предмет соответствия заявителя требованиям 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 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;

- 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-физическое лицо о последствиях 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.

5.3. Уведомления, указанные в пункте 5.2 настоящего Регламента, направляются посредством почтовой корреспонденции на почтовый адрес, указанный в Заявлении, или путем направления уведомления по электронной почте, указанной в Заявлении или имеющейся в распоряжении Управляющей компании, либо путем вручения уведомления Заявителю под роспись:

- Заявителю-юридическому лицу, независимо от характера принятого Решения - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего Решения;

- Заявителю-физическому лицу в случае принятия Решения о признании его квалифицированным инвестором – не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- Заявителю-физическому лицу в случае принятия Решения об отказе в признании его квалифицированным инвестором – в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего Решения.

6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

6.1. Общество обязано требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований.

6.2. Общество не реже одного раза в год направляет запрос на предоставление документов, предусмотренных п. 3.3. настоящего Регламента.

6.3. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором обязано подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, после получения запроса Общества.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

7.1. Общество ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее – «реестр») в электронном виде согласно Приложению №9 настоящего Регламента и в порядке, установленном настоящим Регламентом.

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

7.3. В Реестр включается следующая информация о квалифицированном инвесторе:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

адрес регистрации по месту нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код налогоплательщика-иностранной организации в стране регистрации (TIN), или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

дата внесения записи о лице (включения лица) в реестр;

дата исключения лица из реестра (при наличии);

причина (основание) исключения лица из реестра (при наличии).

В Реестр помимо информации может включаться также информация о видах сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, а также регистрационный номер (ОГРН) для российских юридических лиц, дату регистрации и наименование регистрирующего органа для иностранных юридических лиц.

7.4. 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.

7.5. 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 совершать сделки и приобретать за счет клиента ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов;

- о способе и форме направления клиентом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.6. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра, по форме Приложения №7 к настоящему Регламенту, в случае несоблюдения таким лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Обществом. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Обществом документально подтвержденных данных о:

признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации,

смерти физического лица,

объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации,

прекращении деятельности юридического лица, ранее признанных квалифицированными инвесторами.

Проверка проводится Обществом на основании документов, представленных лицом, признанным им квалифицированным инвестором/ его правопреемниками, в том числе по дополнительному запросу Общества, а также публично доступной информации из открытых официальных источников, в том числе данных ЕГРЮЛ, базы данных судебных решений, сайтов государственных органов, информации из государственных информационных ресурсов, включая бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России (ГИР БО ФНС РФ).

7.7. Лицо исключается из реестра в следующие сроки:

не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления об исключении из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах настоящего пункта ниже;

не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

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

не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица из реестра.

7.8. Основанием внесения изменений в реестр, не связанных с исключением лица из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию о квалифицированном инвесторе, включенную в реестр:

о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании - для юридических лиц; фамилии, имени, отчестве (о последнем при наличии) - для физических лиц;

об адресе регистрации по месту нахождения юридического лица или адресе регистрации по месту жительства или месту пребывания физического лица;

об ИНН, TIN или его аналоге, либо коде LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, заявления о внесении изменений в информацию о квалифицированном инвесторе, включенную в реестр.

7.9. О внесении любых изменений в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем-пятом пункта 7.6 настоящего Регламента), Общество уведомляет соответствующее лицо в письменном виде в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения изменений в реестр по форме Приложения №8 настоящего Регламента.

7.10. По запросу квалифицированного инвестора Общество в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме, предусмотренной Приложениями №10а, 10б к настоящему Регламенту, на бумажном носителе.

7.11. Общество 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), 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 7.5 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.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1а - Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором;

Приложение №1б - Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором;

Приложение №2 - Решение о признании лица квалифицированным инвестором;

Приложение №3а - Уведомление о признании физического лица квалифицированным инвестором;

Приложение №3б - Уведомление о признании юридического лица квалифицированным инвестором;

Приложение №4 - Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;

Приложение №5 - Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;

Приложение №6а - Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физических лиц);

Приложение №6б - Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для юридических лиц);

Приложение №7 - Решение об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

Приложение №8 - Уведомление о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

Приложение №9 - Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

Приложение №10а - Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физических лиц);

Приложение №10б - Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для юридических лиц).

Приложение №11 - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании физического лица квалифицированным инвестором

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

(указывается ФИО (отчество – при наличии), дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания)

(далее Заявитель)

просит АО УК «Мой Капитал» признать его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявитель подтверждает, что 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 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

подпись

Заявитель также подтверждает, что в случае признания его квалифицированным инвестором он обязуется уведомить АО УК «Мой Капитал» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Подпись

Заявитель подтверждает свое согласие, что в случае если на момент составления настоящего Заявления АО УК «Мой Капитал» Заявителю присвоен инвестиционный профиль неквалифицированного инвестора, сведения, предоставленные Заявителем в АО УК «Мой Капитал» в составе анкеты по инвестиционному профилированию, могут быть использованы АО УК «Мой Капитал» для определения инвестиционного профиля квалифицированного инвестора. Заявитель подтверждает, что сведения, предоставленные в рамках анкеты по инвестиционному профилированию актуальны на дату подписания настоящего Заявления. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с Порядком определения инвестиционного профиля клиента АО УК «Мой Капитал» и согласен с тем, что управление его имуществом по заключенным договорам доверительного управления с АО УК «Мой Капитал» в случае признания Заявителя

квалифицированным инвестором, будет осуществляться на основании присвоенного Заявителю одного из следующих инвестиционных профилей квалифицированного инвестора, согласно следующей таблице:

Инвестиционный профиль Заявителя на момент подписания Заявления	Инвестиционный профиль Заявителя, в случае его признания Квалифицированным инвестором:
1. Консервативный	<p>1. Квалифицированный инвестор: Умеренно-консервативный</p> <p>Описание инвестиционного профиля:</p> <p>Приоритет — сбалансированный уровень рисков и доходности. Комфортный уровень волатильности для инвестора — не выше среднерыночного, при котором потери не превышают 60% вложенных средств.</p>
2. Умеренный	<p>Ожидаемая доходность:</p> <p>от 3% до действующего уровня ключевой ставки ¹</p> <p>Допустимый риск:</p> <p>Убыток клиента на горизонте одного года с вероятностью 95% не превысит 60% стоимости портфеля.</p> <p>Инвестиционный горизонт – 1 год.</p>
3. Агрессивный	<p>2. Квалифицированный инвестор: Ультра-агрессивный</p> <p>Описание инвестиционного профиля:</p> <p>Приоритет — максимизация доходности при инвестировании. Приемлемы значительные колебания стоимости активов. Инвестор готов принять высокие риски, при которых допустима потеря свыше 60% вложенных средств.</p> <p>Ожидаемая доходность:</p> <p>Выше уровня ключевой ставки Банка России.</p> <p>Допустимый риск:</p> <p>Убыток клиента на горизонте одного года может превысить 60% стоимости портфеля.</p> <p>Инвестиционный горизонт – 1 год.</p>

Подпись

Приложение:

1. _____;

« » 20__ г.

_____ (личная подпись)

_____ (ФИО Заявителя)

¹ Учитывается ключевая ставка по данным Центрального Банка Российской Федерации, актуальная на дату заполнения настоящего заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании юридического лица квалифицированным инвестором

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

(полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом)

(далее Заявитель)

просит АО УК «Мой Капитал» признать его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Заявитель в лице

должность, ФИО,
на основании

подтверждает, что 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 ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам

подпись

Заявитель подтверждает свое согласие, что в случае если на момент составления настоящего Заявления АО УК «Мой Капитал» Заявителю присвоен инвестиционный профиль неквалифицированного инвестора, сведения, предоставленные Заявителем в АО УК «Мой Капитал» в составе анкеты по инвестиционному профилированию, могут быть использованы АО УК «Мой Капитал» для определения инвестиционного профиля квалифицированного инвестора. Заявитель подтверждает, что сведения, предоставленные в рамках анкеты по инвестиционному профилированию актуальны на дату подписания настоящего Заявления. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с Порядком определения инвестиционного профиля клиента АО УК «Мой Капитал» и согласен с тем, что управление его имуществом по заключенным договорам доверительного управления с АО УК «Мой Капитал» в случае признания Заявителя квалифицированным инвестором, будет осуществляться на основании присвоенного Заявителю одного из следующих инвестиционных профилей квалифицированного инвестора, согласно следующей таблице:

Инвестиционный профиль Заявителя на момент подписания Заявления	Инвестиционный профиль Заявителя, в случае его признания Квалифицированным инвестором:
1. Консервативный	<p>1. Квалифицированный инвестор: Умеренно-консервативный</p> <p>Описание инвестиционного профиля:</p> <p>Приоритет — сбалансированный уровень рисков и доходности. Комфортный уровень волатильности для инвестора — не выше среднерыночного, при котором потери не превышают 60% вложенных средств.</p> <p>Ожидаемая доходность:</p> <p>от 3% до действующего уровня ключевой ставки ¹</p> <p>Допустимый риск:</p> <p>Убыток клиента на горизонте одного года с вероятностью 95% не превысит 60% стоимости портфеля.</p> <p>Инвестиционный горизонт – 1 год.</p>
2. Умеренный	<p>2. Квалифицированный инвестор: Ультра-агрессивный</p> <p>Описание инвестиционного профиля:</p> <p>Приоритет — максимизация доходности при инвестировании. Приемлемы значительные колебания стоимости активов. Инвестор готов принять высокие риски, при которых допустима потеря свыше 60% вложенных средств.</p> <p>Ожидаемая доходность:</p> <p>Выше уровня ключевой ставки Банка России.</p> <p>Допустимый риск:</p> <p>Убыток клиента на горизонте одного года может превысить 60% стоимости портфеля.</p> <p>Инвестиционный горизонт – 1 год.</p>
3. Агрессивный	<p>2. Квалифицированный инвестор: Ультра-агрессивный</p> <p>Описание инвестиционного профиля:</p> <p>Приоритет — максимизация доходности при инвестировании. Приемлемы значительные колебания стоимости активов. Инвестор готов принять высокие риски, при которых допустима потеря свыше 60% вложенных средств.</p> <p>Ожидаемая доходность:</p> <p>Выше уровня ключевой ставки Банка России.</p> <p>Допустимый риск:</p> <p>Убыток клиента на горизонте одного года может превысить 60% стоимости портфеля.</p> <p>Инвестиционный горизонт – 1 год.</p>

подпись

Приложение:

1. _____;
2. _____;

Дата

(личная подпись)

(ФИО
уполномоченного
лица Заявителя)

М.П.

¹ Учитывается ключевая ставка по данным Центрального Банка Российской Федерации, актуальная на дату заполнения настоящего заявления

РЕШЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал», место нахождения: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, ОГРН 1087746129888, ИНН 7706681026, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 29.05.2008 г.,

ПРИНЯЛО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Признать квалифицированным инвестором

(указывается ФИО (отчество – при наличии), дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица

/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

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

(наименование должности
уполномоченного лица
Общества)

(личная подпись)

(расшифровка
подписи)

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании физического лица квалифицированным инвестором
г. Москва «__»____20__ г.

Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал», место нахождения: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, ОГРН 1087746129888, ИНН 7706681026, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 29.05.2008 г.,

на основании Вашего заявления о признании квалифицированным инвестором уведомляет о признании Вас квалифицированным инвестором _____ 202__ года (указывается дата признания квалифицированным инвестором) в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

о чем в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, сделана соответствующая запись.

Настоящим АО УК «Мой Капитал» также 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, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, а также возможность АО УК «Мой Капитал» за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных инвестиционных паев, иных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление АО УК «Мой Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением АО УК «Мой Капитал», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, равно как АО УК «Мой Капитал» лишится возможности приобретать за Ваш счет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать

договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление АО УК «Мой Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем личного обращения к АО УК «Мой Капитал» в письменном виде по форме заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изложенной в Приложении №6а Регламента о порядке признания лица квалифицированным инвестором, размещенного на сайте АО УК «Мой Капитал» в сети «Интернет» по адресу www.capital-am.ru в разделе «Раскрытие информации».

(наименование должности
уполномоченного лица Общества)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Наименование юридического лица/
/Адрес/

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании юридического лица квалифицированным инвестором**

г. Москва

«__»____20__ г.

Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал», место нахождения: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, ОГРН 1087746129888, ИНН 7706681026, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 29.05.2008 г.,

уведомляет о признании

(указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом)

квалифицированным инвестором _____ 202__ года (указывается дата признания квалифицированным инвестором) в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

о чем в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, сделана соответствующая запись.

(наименование должности
уполномоченного лица Общества)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

РЕШЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал», место нахождения: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, ОГРН 1087746129888, ИНН 7706681026, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 29.05.2008 г.,

ПРИНЯЛО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

отказать в признании квалифицированным инвестором

(указывается ФИО (отчество – при наличии), дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица

/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

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

в связи с

(указывается причина отказа)

(наименование должности
уполномоченного лица
Общества)

(личная подпись)

(расшифровка
подписи)

М.П.

Наименование юридического лица/
/Адрес/²

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва

«__»_____20__ г.

Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал», место нахождения: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, ОГРН 1087746129888, ИНН 7706681026, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 29.05.2008 г.,

уведомляет об отказе в признании

Вас на основании Вашего заявления (для физического лица

/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

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

в связи с

(указывается причина отказа)

(наименование должности
уполномоченного лица Общества)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

² Для физического лица не заполняется

ЗАЯВЛЕНИЕ

об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г. Москва

«__»____20__г.

(указывается ФИО (отчество – при наличии), дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания)
(далее – Заявитель)

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» совершать сделки и приобретать за его счет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать за его счет договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, и в полной мере принимает такие последствия.

(Заявитель)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г. Москва

« » 20 г.

(указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом)

(далее – Заявитель)

просит исключить Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

(уполномоченное лицо Заявителя)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

РЕШЕНИЕ

об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал», место нахождения: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, ОГРН 1087746129888, ИНН 7706681026, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 29.05.2008 г.,

ПРИНЯЛО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,

_____ (указывается ФИО (отчество – при наличии), дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица

(далее – Заявитель)

/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

в связи с

_____ (указать причину исключения)

(наименование должности
уполномоченного лица
Общества)

(личная подпись)

(расшифровка
подписи)

М.П.

/ФИО/наименование юридического лица/
/Адрес/

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными
инвесторами,

г. Москва

«__» ____ 20__ г.

Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал», место нахождения: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, ОГРН 1087746129888, ИНН 7706681026, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 29.05.2008 г.,

уведомляет

(указывается ФИО (отчество – при наличии), дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица

(далее – Заявитель)

/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

о внесении следующих изменений в реестр лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

на основании

(указывается причина внесения изменений)

(наименование должности
уполномоченного лица Общества)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

М.П

Приложение № 10 а
к Регламенту о порядке признания лица
квалифицированным инвестором
Образец

/ФИО/
/Адрес/

АО УК «Мой Капитал» уведомляет Вас о том, что

_____ (указывается ФИО (отчество – при наличии), дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания)

_____ является квалифицированным инвестором в отношении

_____ (указываются перечень видов сделок и (или) перечень видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов)

_____ о чем в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, сделана соответствующая запись.

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ, по состоянию на «__» _____ 20__ г.**

ФИО (отчество - при наличии)	
Адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Дата внесения записи о лице (включения лица) в реестр	
Виды сделок, ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	
Дата исключения лица из реестра	
Причина (основание) исключения лица из реестра	

_____ (наименование должности
уполномоченного лица Общества)

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

М.П

/Наименование юридического лица/
/Адрес/

АО УК «Мой Капитал» уведомляет Вас о том, что

(полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом)

является квалифицированным инвестором в отношении

(указываются перечень видов сделок и (или) перечень видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов)

о чем в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, сделана соответствующая запись.

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТРАМИ, по состоянию на «__» _____ 20__ г.**

Полное и сокращенное фирменное наименование	
Адрес регистрации по месту нахождения юридического лица	
ИНН (для российского юридического лица) или Код иностранной организации (для иностранного юридического лица)	
Дата внесения записи о лице (включения лица) в реестр	
Виды сделок, ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	
Дата исключения лица из реестра	
Причина (основание) исключения лица из реестра	

(наименование должности
уполномоченного лица Общества)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

М.П

В целях исполнения требований ч. 10.1 ст. 51.2
Закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о рисках квалифицированного инвестора**

г. Москва

«__»____20__ г.

Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал», место нахождения: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, ОГРН 1087746129888, ИНН 7706681026, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам 29.05.2008 г.,

уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением АО УК «Мой Капитал», равно как предоставляет возможность АО УК «Мой Капитал» совершать сделки, приобретать за Ваш счет ценные бумаги и (или) заключать за Ваш счет договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

С Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора ознакомлен/ 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, осведомлен.

«__»____20__ г.

(личная подпись)

(ФИО Заявителя)