

**Описание изменений**  
**в Регламент о порядке признания лица квалифицированным инвестором**  
**АО «УК «Мой Капитал (редакция № 20)**

Цель вносимых изменений:

Уточнение требований, которым должно соответствовать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором по имущественному основанию (уточнение подпункта 4) пункта 2.1 Регламента).

Прежняя редакция (№ 19)	Новая редакция (№ 20)
<p><b>1. Прежняя редакция первого предложения подпункта 4) пункта 2.1 Регламента:</b></p> <p>«Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет <u>не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей (с 1 января 2026 г. – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей)</u>, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных <u>пунктом 2.6</u> настоящего Регламента, - <u>не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).</u>»</p>	<p><b>1. Новая редакция первого предложения подпункта 4) пункта 2.1 Регламента:</b></p> <p>«Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет 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 12 миллионов рублей.»</p>
<p><b>2. Прежняя редакция пункта 5.2 Регламента:</b></p> <p>«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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 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;</li><li>• в случае принятия Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.</li></ul> <p><u>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:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>о том, что приобретение инвестиционных паев, иных ценных бумаг и заключение договоров,</u></li></ul>	<p><b>2. Новая редакция пункта 5.2 Регламента:</b></p> <p>«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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 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;</li><li>• в случае принятия Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.»</li></ul>

<p><u>являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>• 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;</u></li> <li><u>• о способе и форме направления физическим лицом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.</u></li> </ul> <p><u>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.»</u></p>	
<p><b>3. В форме уведомления о признании физического лица квалифицированным инвестором, установленной Приложением № 3а, предусмотрены последствия признания квалифицированным инвестором:</b></p> <p>«Настоящим АО УК «Мой Капитал» также уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:</p> <p>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,</p>	<p><b>3. Из формы уведомления о признании физического лица квалифицированным инвестором, установленной Приложением № 3а, исключены последствия признания квалифицированным инвестором.</b></p>

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 <a href="http://www.capital-am.ru">www.capital-am.ru</a> в разделе «Раскрытие информации».»</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--