

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
АО УК «РФЦ-Капитал»
Протокол от 28 сентября 2021 г.

Регламент
принятия решения
о признании лица
квалифицированным инвестором

Оглавление

1. Используемая терминология	3
2. Перечень нормативных документов	3
3. Общие положения.....	3
4. Требования для признания лица квалифицированным инвестором	4
5. Требования к документам, представляемым клиентом	9
6. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	12
7. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.....	14
8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	15

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1 – Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц)

Приложение №2 – Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

Приложение №3 – Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Приложение №4 – Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Приложение №5 – Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора

Приложение №6 – Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц)

Приложение №7 – Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

Приложение №8 – Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Приложение №9 – Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

1. Используемая терминология

Общество – Акционерное общество Управляющая компания «РФЦ-Капитал» (АО УК «РФЦ-Капитал»), профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов в соответствии с действующим законодательством и на основании выданных ему лицензий; лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором.

Квалифицированный инвестор – квалифицированный инвестор в силу закона либо лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с законом.

Квалифицированные инвесторы в силу закона – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 закона.

Клиент - юридическое и физическое лицо, заключившее с Обществом договоры доверительного управления или иные договоры на финансовом рынке и имеющее намерение совершать сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) - юридическое лицо, обладающее особым конституционно-правовым статусом в соответствии со статьей 75 Конституции Российской Федерации. Цели деятельности, функции и полномочия Банка России определяются Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» с последующими изменениями и дополнениями.

Требования - требования для признания лиц квалифицированными инвесторами, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом для признания лица в качестве квалифицированного инвестора.

Реестр – Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2. Перечень нормативных документов

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон);
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Указание Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- Указание Банка России от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг»;
- Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

3. Общие положения

Настоящий «Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», устанавливает требования, предъявляемые к клиентам и контрагентам АО УК «РФЦ-Капитал» в целях признания квалифицированными инвесторами, а

также порядок признания лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Общество осуществляет признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Официальный текст настоящего Регламента, включая все Приложения к нему, публикуется на Интернет сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (<http://www.ukrfc.ru/>). Копия Регламента предоставляется по запросам заинтересованных лиц.

4. Требования для признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Квалифицированные инвесторы в силу федерального закона:

1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

1.1) клиринговые организации;

1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;

2) кредитные организации

3) акционерные инвестиционные фонды;

4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

5) страховые организации и иностранные страховые организации;

6) негосударственные пенсионные фонды;

6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев

7) Банк России

8) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"

9) Агентство по страхованию вкладов;

9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О

Российском Фонде Прямых Инвестиций";

10.1-1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

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

4.2.1. 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 4.4. Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 4.4 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

4.2.2. имеет установленный нормативными актами Банка России 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 либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

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";
не менее 3 лет в иных случаях.

4.2.3. Совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в срок, которые установлены нормативными актами Банка России:

за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей;

4.2.4. размер имущества, принадлежащего этому лицу, рассчитанного в порядке, установленном нормативными актами Банка России, составляет не менее 6 миллионов рублей.

При этом учитывается только следующее имущество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 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 4.4. Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

4.2.5. Имеет установленные нормативными актами Банка России образование: высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации 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 любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" 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 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России.

4.3. 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:

4.3.1. Имеет собственный капитал в размере, установленном нормативными актами Банка России: не менее 200 миллионов рублей;

4.3.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся

производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;

4.3.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) в размере и за период, которые установлены нормативными актами Банка России: за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

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

4.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 4.2.1, 4.2.3 пункта 4.2. и подпунктом 4.3.2 пункта 4.3. Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

4.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 4.2.1 и 4.2.4 пункта 4.2. Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка 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", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

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

4.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 4.2.3 пункта 4.2 и подпункта 4.3.2 пункта 4.3 Регламента, определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

4.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 4.2.2 пункта 4.2 Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

4.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 4.3.1 пункта 4.3. Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 пункта 4.3. и подпунктами 4.2.2-4.2.4 пункта 4.2. Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

4.9. Лица могут быть признаны квалифицированными инвесторами, если они отвечают

требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

4.10. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется Обществом в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), в порядке, установленном Банком России.

4.11. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4.12. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Физическое лицо также может быть признано квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.

5. Требования к документам, представляемым клиентом

5.1 Клиент, обращающийся в Общество с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предоставляет Обществу заявление о признании квалифицированным инвестором далее - Заявление) по форме Приложения №1 (для физических лиц) и Приложения №2 (для юридических лиц) и документы, подтверждающие соответствие необходимым и достаточным требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

Заявление может быть представлено на бумажном носителе или в электронном виде с предоставлением в последующем на бумажном носителе.

5.2 Перечень документов, предоставляемых физическим лицом Обществу, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

5.2.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;

5.2.2. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 4.2.1 пункта 4.2. :

- копию выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- копию выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- копию отчета брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;
- копию выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- копию отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 4.2.1 пункта 4.2. .

5.2.3. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 4.2.2 пункта 4.2. Регламента:

- копию трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Банка предоставляется ее оригинал для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 4.2.2 п. 4.2. Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;

- копию лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;

- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации;

5.2.4. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 4.2.3 пункта 4.2. Регламента:

- копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие, что физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей;

5.2.5. Для подтверждения наличия у заявителя Размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта 4.2.4 пункта 4.2. Регламента:

- копию выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, копии документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы;

5.2.6. Для подтверждения наличия у заявителя образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 4.2.5 пункта 4.2. Регламента:

- - документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом 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 любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового

рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

5.2.7. Копия документа, удостоверяющего личность;

5.2.8. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица пункту 4.2. Регламента. Общество может принять иные документы, чем указанные в пункте 4.2. настоящего Регламента.

5.3 Все документы, перечисленные в пункте 4.2. Регламента, могут быть также представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Общества.

5.4 В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Общества в рамках, заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 4.2. Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

5.5 Документы, перечисленные в пункте 4.2. Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

5.6 Перечень документов, предоставляемых Клиентом - юридическим лицом:

5.6.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

5.6.2. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 4.3.1 п. 4.3. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);

- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации);

5.6.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 4.3.2 п. 4.3. Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Банка, заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю.

5.6.4. Для подтверждения размера выручки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с требованиями подпункта 4.3.3 п. 4.3. Регламента:

- копию отчета финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.

5.6.5. Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 4.3.4 п. 4.3. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.

Иностранные юридические лица предоставляют документы, предусмотренные п. 4.3.3 и п. 4.3.4, составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица.

5.6.6. Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 4.3. Регламента. Общество может принять иные документы, чем указанные в пункте 4.3. настоящего Регламента

5.7 Копии документов, перечисленные в пункте 4.3. Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации предоставляющей копию документа.

6. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

6.1 Клиент, имеющий намерение приобрести статус квалифицированного инвестора, представляет в Общество соответствующее заявление и документы, указанные в разделе 5 Регламента.

6.2 Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заявления о признании лица квалифицированным инвестором осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.3 Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

6.4 Управляющий вправе отказать Лицу в признании последнего квалифицированным инвестором в следующих случаях:

- заявление, предоставленное клиентом, не соответствует форме, утвержденной Регламентом;
- в заявлении и/или иных документах, представленных клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- лицо не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором;
- лицо не предоставило соответствующие документы, перечисленные в разделе 5 Регламента, или дополнительные документы, запрашиваемые Управляющим, для подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором;
- в иных случаях.

6.5 Клиент считается квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, и/или видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанных в Заявлении, с даты внесения Обществом соответствующей записи о его включении в Реестр (Приложение №3).

6.6 Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, и/или видов услуг, может обратиться к Обществу с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение №4) в целом или в отношении отдельных видов оказываемых услуг или видов ценных бумаг и производных инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Общество не в праве отказать клиенту в удовлетворении Заявления об отказе.

6.7 Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

6.8 Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Общество с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 6.2 Регламента. В указанном случае Клиент представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

6.9 Признание Клиента квалифицированным инвестором происходит путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, в отношении которых данный Клиент признан квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения Клиент должен быть уведомлен в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

6.10 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 не реже одного раза в год. С этой целью юридическое лицо обязано по письменному запросу Общества в срок, указанный в запросе, но не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения запроса, предоставить Обществу обновленные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

6.11 Общество принимает решение о лишении юридического лица статуса квалифицированного инвестора если оно:

- не представило в сроки, предусмотренные Регламентом, документы, необходимые для проведения Обществом соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Обществом, выявляется несоблюдение юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.12 Юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, не подтвердившее в порядке и в сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований,

соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, утрачивает статус квалифицированного инвестора.

6.13 Общество, в случае принятия решения о лишении Лица статуса квалифицированного инвестора, вносит соответствующую запись в Реестр и уведомляет Лицо о лишении его статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения №5 к Регламенту способом, указанном в Заявлении.

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

7.1 По результатам проверки соответствия клиента требованиям Общество принимает решения о признании клиента квалифицированным инвестором, либо отказе в признании клиента квалифицированным инвестором.

7.2 Общество уведомляет квалифицированного инвестора о том, в отношении каких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов или услуг он признан квалифицированным инвестором в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления клиентом полного и надлежаще оформленного комплекта документов.

7.3 О принятом решении Общество уведомляет клиента способом, указанным в Заявлении, по форме Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №6 – для физических лиц, приложение №7– для юридических лиц) или Уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №8).

7.4 Общество в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором (Приложение №6 – для физических лиц, приложение №7– для юридических лиц). При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 7.2 Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Общество в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет заявителю уведомление об отказе с указанием причины отказа (Приложение №8). Общество уведомляет о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором путем направления почтового сообщения с уведомлением о вручении на адрес, известный Обществу, либо уведомляет путем личного вручения заявителю под роспись.

7.5 В случае признания физического лица квалифицированным инвестором Общество обязано проинформировать физическое лицо о последствиях такого признания. Общество осуществляет указанное информирование в порядке и форме, которые установлены Регламентом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых Обществом.

7.6 Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Обществом после проверки соответствия лица, подавшего заявления, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором и отражается в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Исключение квалифицированного инвестора из указанного реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.7 Общество на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

7.8 После признания физического лица квалифицированным инвестором Общество, осуществившее такое признание, не менее одного раза в год обязано информировать указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Общество, осуществившее такое признание, обязано указать также последствия использования физическим лицом такого права в объеме и порядке, которые установлены 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".

7.9 Общество, осуществившее признание лица квалифицированным инвестором, вправе заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет.

8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

8.1. Общество осуществляет ведение Реестра в электронном виде по форме Приложения №3 к Регламенту.

8.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

8.3. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами содержит следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица; ИНН - для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о Клиенте в реестр;
- виды услуг и/или виды ценных бумаг и/или производных инструментов, в отношении которых данный Клиент признан квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра;
- иную информацию.

8.4. Реестр не включаются лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Закона о рынке ценных бумаг.

8.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется Обществом на основании Заявления или Заявления об отказе Лица или в случаях, предусмотренных в подпункте 6.11 Регламента.

8.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, может обратиться в Общество с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (по форме Приложения №4 к Регламенту) (далее – Заявление об отказе) в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов. Общество не может отказать Лицу в удовлетворении такого Заявления об отказе.

8.7. Общество, на основании Заявления об отказе, вносит соответствующую запись в Реестр и уведомляет Лицо о лишении его статуса квалифицированного инвестора в целом, или в отношении определенных видов оказываемых услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов по форме Приложения №5 к Регламенту способом, указанным в Заявлении.

8.8. 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.

8.9. 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 Управляющий, 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.

8.10. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные в письменном запросе Общества, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8.11. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Обществом не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр, Общество, в течение трех рабочих дней уведомляет лицо о лишении его статуса квалифицированного инвестора в целом, или в отношении определенных видов оказываемых услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов по форме Приложения №5 к Регламенту.

8.12. По запросу Лица – квалифицированного инвестора Общество, в срок, не превышающий трех рабочих дней, предоставляет выписку из Реестра, содержащую все имеющиеся записи в Реестре относительно указанного Лица, по форме Приложения №9 к Регламенту.

Директор АО УК «РФЦ-Капитал»



В. А. Малков

Приложение №1

АО УК «РФЦ Капитал»
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, пом. 1

к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	
------------------------	--

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	Укажите, через запятую перечень видов ценных бумаг
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	Укажите, через запятую перечень производных финансовых инструментов
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	Укажите, через запятую перечень видов услуг

Подтверждаю свою осведомленность о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и/или иных 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 пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5.03.1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим обязуюсь уведомить АО УК «РФЦ Капитал» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Настоящим гарантирую, что информация, предоставленная мной в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях моего статуса в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня:

- ☐ при личном обращении
☐ по e-mail
☐ по телефону
☐ по факсу
☐ письмом по адресу

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

ОТМЕТКИ УПРАВЛЯЮЩЕГО О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РАБОТНИК

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

ФИО РАБОТНИКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРИЗНАНИЕ	
ДАТА ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ (ДАТА РАСЧЕТА)	г.
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, НА ОСНОВании КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАНИЕ	ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ☐ ОПЫТ РАБОТЫ ☐ СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ВО ВЛАДЕНИИ ☐ ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК И ИХ СОВОКУПНАЯ ЦЕНА ☐ ПРИЗНАН ☐ ОТКАЗАНО В ПРИЗНАНИИ
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ	

АО УК «РФЦ Капитал»
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, пом. 1

Приложение №2
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором

ЗАЯВЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

НАИМЕНОВАНИЕ	
--------------	--

Прошу признать _____
Наименование юридического лица
квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
	Укажите, через заголовую перечень видов ценных бумаг
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
	Укажите, через заголовую перечень производных финансовых инструментов
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	
	Укажите, через заголовую перечень видов услуг

Настоящим подтверждаю осведомленность об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Настоящим гарантирую, что информация, предоставленная в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать _____
Наименование юридического лица
квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной.

О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях статуса _____ в Реестре лиц,
Наименование юридического лица
признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять:

- ☐ при личном обращении
☐ по e-mail _____
☐ по телефону _____
☐ по факсу _____
☐ письмом по адресу _____

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	ДАТА

ОТМЕТКИ УПРАВЛЯЮЩЕГО О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РАБОТНИК

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

ФИО РАБОТНИКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРИЗНАНИЕ	
ДАТА ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ (ДАТА РАСЧЕТА)	Г. . .
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАНИЕ	ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ☐ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ☐ ОБОРОТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ☐ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ ☐ ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК И ИХ СОВОКУПНАЯ ЦЕНА
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ	☐ ПРИЗНАН ☐ ОТКАЗАНО В ПРИЗНАНИИ

АО УК «РФЦ Капитал»

РЕЕСТР

лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№п. п.	Физическое лицо/Юридич еское лицо	Фамилия, имя, отчество /полное и сокращен ное фирменно е наименов ание	Адрес ные данны е	Реквизиты документа, удостоверяю щего личность/И НН или КИО для юрид. Лица	Дата внесе ния запис и в реестр	Основа ние внесен ия записи в реестр	Виды услуг и/или ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых Лицо признано квалифициров анным инвестором	Дата исключен ия из реестра	Причина исключения из реестра
-----------	---	---	----------------------------	---	--	--	--	--------------------------------------	----------------------------------

ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе от статуса квалифицированного инвестора

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО/ НАИМЕНОВАНИЕ	
--------------------------------------	--

Прошу лишить меня / _____
Наименование юридического лица
 статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
	Укажите, через запятую перечень видов ценных бумаг
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
	Укажите, через запятую перечень производных финансовых инструментов
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	
	Укажите, через запятую перечень видов услуг

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

ОТМЕТКИ УПРАВЛЯЮЩЕГО О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РАБОТНИК

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

АО УК «РФЦ Капитал»
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, пом. 1

Приложение №5
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором

УВЕДОМЛЕНИЕ
о лишении статуса квалифицированного инвестора

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО/ НАИМЕНОВАНИЕ	
--------------------------------------	--

Уважаемый _____,

Настоящим АО УК «РФЦ-Капитал» (далее - Управляющий) уведомляет о лишении Вас/

Наименование юридического лица

с ДД.ММ.ГГГГ. статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	 <i>Укажите, через запятую перечень видов ценных бумаг</i>
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	 <i>Укажите, через запятую перечень производных финансовых инструментов</i>
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	 <i>Укажите, через запятую перечень видов услуг</i>

Основание: _____.

С уважением,
Директор АО УК РФЦ-Капитал»
В. А. Малков

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	
------------------------	--

Уважаемый _____,

На основании Вашего Заявления о признании лица квалифицированным инвестором от ДД.ММ.ГГГГ. АО УК «РФЦ-Капитал» (далее - Управляющий) рассмотрел документы, предоставленные Вами в подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, и вынес решение о признании Вас квалифицированным инвестором с ДД.ММ.ГГГГ в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
	<i>Укажите, через запятую перечень видов ценных бумаг</i>
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
	<i>Укажите, через запятую перечень производных финансовых инструментов</i>
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	
	<i>Укажите, через запятую перечень видов услуг</i>

С уважением,

Директор АО УК РФЦ-Капитал»

В. А. Малков

М.П.

АО УК «РФЦ Капитал»
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, пом. 1

к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	
------------------------	--

Уважаемый _____,

На основании Вашего Заявления о признании лиц квалифицированным инвестором от ДД.ММ.ГГГГ. АО УК «РФЦ-Капитал» (далее - Управляющий), рассмотрел документы, предоставленные в подтверждение соответствия _____
Наименование юридического лица
требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, и вынес решение о признании

_____ *Наименование юридического лица*
квалифицированным инвестором с ДД.ММ.ГГГГ в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
	<i>Укажите, через запятую перечень видов ценных бумаг</i>
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
	<i>Укажите, через запятую перечень производных финансовых инструментов</i>
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	
	<i>Укажите, через запятую перечень видов услуг</i>

Также уведомляем Вас, что согласно действующему законодательству соответствие требованиям, на основании которых _____

_____ *Наименование юридического лица*
было признано квалифицированным инвестором, подлежит обязательному ежегодному подтверждению с предоставлением соответствующих обновленных документов. Указанные документы с целью подтверждения соответствия требованиям должны быть предоставлены Управляющему не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

В случае не предоставления документов в указанный срок, Управляющий принимает решение о лишении _____ статуса квалифицированного инвестора.
_____ *Наименование юридического лица*

С уважением,

Директор АО УК РФЦ-Капитал»

В. А. Малков

М.П.

АО УК «РФЦ Капитал»
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, пом. 1

Приложение №8
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	
------------------------	--

Уважаемый _____,

На основании Вашего Заявления о признании лица квалифицированным инвестором от ДД.ММ.ГГГГ. АО УК «РФЦ-Капитал» (далее - Управляющий) рассмотрел документы, предоставленные Вами /

_____ *Наименование юридического лица*
в подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, и вынес решение об отказе в признании Вас /

_____ *Наименование юридического лица*
квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
	<i>Укажите, через запятую перечень видов ценных бумаг</i>
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
	<i>Укажите, через запятую перечень производных финансовых инструментов</i>
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	
	<i>Укажите, через запятую перечень видов услуг</i>

С уважением,
Директор АО УК РФЦ-Капитал»
В. А. Малков

М.П.

АО УК «РФЦ Капитал»
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, пом. 1

Приложение №9
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором

ВЫПИСКА
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО/ НАИМЕНОВАНИЕ	
--------------------------------------	--

ДАТА ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР	ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ИЛИ ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ПРИЗНАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР

С уважением,
Директор АО УК РФЦ-Капитал»
В. А. Малков

М.П.

