

Приложение № 1  
к Приказу ЗАО УК «РВМ Капитал»  
от «14» июня 2022 года № 77-01/ОД

**Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами  
ЗАО УК «РВМ Капитал»**

**(Редакция № 4)**

## Предисловие

1. ДОКУМЕНТ РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом Управляющая компания «РВМ Капитал» (ЗАО УК «РВМ Капитал», управляющая компания, общество).

2. Введен в действие приказом Генерального директора от 14.06.2022 № 77-01/ОД.

3. ДАТА ВВЕДЕНИЯ 14.06.2022.

4. ВВЕДЕН вместо Регламента о признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ЗАО УК «РВМ Капитал» (редакция № 3), утвержденного приказом от 10.09.2015 № 66-01/ОД.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ – до замены (отмены).

6. Оригинал документа хранится в Административном отделе ЗАО УК «РВМ Капитал».

7. АННОТАЦИЯ:

Настоящий документ определяет порядок признания лиц квалифицированными инвесторами и взаимодействие с ними в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утв. Банком России 23.09.2021).

8. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ / ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ЗАО УК «РВМ Капитал», ответственное за документ (куратор) – Контролер.

## Содержание

<b>Предисловие</b> .....	2
<b>Введение</b> .....	4
1. Область применения .....	5
2. Нормативные ссылки .....	5
3. Термины и определения.....	5
4. Обозначения и сокращения.....	6
5. Требования для признания лиц квалифицированными инвестором.....	7
6. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, а также порядок их представления .....	12
7. Порядок проверки соответствия физического лица или юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.....	17
8. Порядок признания лица квалифицированным инвестором .....	21
9. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.....	22
10. Порядок проверки соответствия юридического лица или физического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.....	23
11. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....	25
12. Заключительные положения .....	27
Приложение № 1 .....	29
Приложение № 2 .....	31
Приложение № 3 .....	33
Приложение № 4 .....	34
Приложение № 5 .....	35
Приложение № 6 .....	36
Приложение № 7 .....	37
Приложение № 8 .....	38
Приложение № 9 .....	39
Приложение № 10 .....	40
Приложение № 11 .....	41
Приложение № 12 .....	42
Приложение № 13 .....	43
Приложение № 14 .....	44
Приложение № 15 .....	45
Приложение № 16 .....	46
Приложение № 17 .....	47

## Введение

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал» (далее также – Регламент) разработан для целей исполнения требований, установленных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утв. Банком России 23.09.2021).

Регламент устанавливает:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено настоящим Регламентом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок информирования физического лица о последствиях признания указанного лица квалифицированным инвестором;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее также - Реестр).

## **1. Область применения**

Регламент устанавливает порядок признания управляющей компанией физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами.

Требования Регламента распространяются на физических и юридических лиц, находящихся на обслуживании в управляющей компании и планирующих получить статус квалифицированного инвестора или имеющих статус квалифицированного инвестора.

Настоящий Регламент не распространяется на лиц, которые являются квалифицированными инвесторами в силу закона.

Физическое или юридическое лицо, отвечающее установленным требованиям, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Регламент подлежит раскрытию на сайте управляющей компании.

## **2. Нормативные ссылки**

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие документы:

2.1. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.2. Указание Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

## **3. Термины и определения**

Термины, используемые в настоящей Политике:

3.1. Дистанционные каналы обслуживания: следующие дистанционные каналы взаимодействия с физическими лицами: Личный кабинет на сайте управляющей компании, электронная почта, а также иные каналы, описанные в «Соглашение об электронном

документообороте и использовании Системы «Личный кабинет» между ЗАО УК «РВМ Капитал» и клиентами – физическими лицами». Функциональные возможности дистанционных каналов обслуживания определяются управляющей компанией самостоятельно.

3.2. Заявитель: физическое или юридическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.3. Квалифицированный инвестор: лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктами 4 и 5 указанной статьи.

3.4. Квалифицированный инвестор в силу закона: лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3.5. Сайт управляющей компании (также - сайт): официальный сайт управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.rwminvest.ru/>.

3.6. Уполномоченный сотрудник: сотрудник ЗАО УК «РВМ Капитал» уполномоченный соответствующим приказом руководителя управляющей компании.

3.7. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами: требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом для признания лиц в качестве квалифицированных инвесторов.

Иные термины, используемые в настоящей Политике, понимаются в значении, установленном законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **4. Обозначения и сокращения**

В настоящем документе применены следующие обозначения и сокращения:

Реестр – реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, порядок ведения которого определен разделом 11 настоящего Регламента.

Регламент – настоящий регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал».

Руководитель управляющей компании - генеральный директор либо лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа управляющей компании в соответствии с локальными нормативными документами и/или законодательством Российской Федерации.

Управляющая компания или также по тексту – Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» (ЗАО УК «РВМ Капитал»), осуществляющее деятельность на основании лицензии по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Федеральный закон или Закон - Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

## **5. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами**

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

5.1.1. 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 5.4. настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 5.3. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

5.1.2. Имеет опыт работы:

5.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях;

5.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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

5.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, 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 5.3. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

5.1.6. Ранее признано квалифицированным инвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией (далее также - иное лицо), осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица.

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

5.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

5.2.2. 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;

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

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

5.2.5. Ранее признано квалифицированным инвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией (далее - иное лицо), осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица.

5.3. В целях настоящего Регламента учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;

- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

5.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 5.1.1. и 5.1.4. пункта 5.1. настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 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», 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.

5.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 5.1.3 пункта 5.1. и подпунктом 5.2.2. пункта 5.2. настоящего 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.

5.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 5.1.2.1. пункта 5.1. настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления с просьбой о признании квалифицированным инвестором.

5.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 5.2.1 пункта 5.2. настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

5.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 5.1.1., 5.1.3. и 5.1.4. пункта 5.1. и подпунктами 5.2.2. - 5.2.4. пункта 5.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя

из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

## **6. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, а также порядок их представления**

6.1. Заявитель представляет управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

6.2. Физическое лицо может подписать и предоставить заявление о признании его квалифицированным инвестором по форме приложения № 1 к настоящему Регламенту в офисе управляющей компании, а также с использованием дистанционных каналов обслуживания.

Подписание заявления о признании квалифицированным инвестором с использованием дистанционных каналов обслуживания является надлежащим подписанием заявления и соблюдением его письменной формы.

6.3. Юридическое лицо предоставляет в управляющую компанию заявление о признании его квалифицированным инвестором по форме приложения № 2 к настоящему Регламенту в оригинале на бумажном носителе.

6.4. Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, должны быть представлены с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы (представление таких документов без их легализации или апостиль возможно в случаях, предусмотренных Международным Договором).

6.5. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

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

- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявление физического лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать дополнительно:

- указание на то, что заявитель осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.6. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом управляющей компании при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

6.6.1. Заявление о признании квалифицированным инвестором;

6.6.2. Для подтверждения соответствия требованию пп.5.1.1. настоящего

Регламента физическое лицо предоставляет следующие документы:

- копии договоров о приобретении (передаче в доверительное управление) ценных бумаг, копии договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, копии отчетов брокеров и доверительных управляющих, копии выписок по счету депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету, а также иных документов, подтверждающих владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами физическим лицом.

Управляющая компания также вправе запросить следующие документы, подтверждающие статус организаций, с которыми физическим лицом были осуществлены сделки и операции с ценными бумагами и денежными средствами:

- копии выписок из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг о внесении записи о лицензии в реестр;

- копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц;
- копии правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иные документы;

6.6.3. Для подтверждения соответствия физического лица требованию пп. 5.1.2. настоящего Регламента заявитель предоставляет заверенную по месту работы копию трудовой книжки или копию трудового договора, или копию иного документа, подтверждающего согласно действующему законодательству Российской Федерации и (или) иностранного права соответствие физического лица требованиям пп. 5.1.2. настоящего Регламента.

Управляющая компания также вправе запросить:

- заверенные листы записи Единого государственного реестра юридических лиц организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в п. 5.1. настоящего Регламента, только на основании соответствующих лицензий.

6.6.4. Для подтверждения соответствия физического лица требованию пп. 5.1.3. настоящего Регламента заявитель предоставляет копии отчетов брокеров и (или) управляющих, уведомлений об операциях по лицевому счету, подтверждающих приобретение инвестиционных паев, договоров купли – продажи, подтверждающих совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 5.3. настоящего Регламента, а также документ, подтверждающий место регистрации и удостоверяющий личность заявителя.

6.6.5. Для подтверждения соответствия требованию пп. 5.1.4. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет:

- копии выписок с банковских счетов и (или) банковская справка о подтверждении остатка денежных средств на счетах в российских и (или) иностранных кредитных организаций;
- отчет доверительного управляющего;
- иные документы, подтверждающие требование пп. 5.1.4 настоящего Регламента.

Управляющая компания также вправе запросить следующие документы, подтверждающие статус организаций, в которой у физического лица открыты счета:

- копии выписок из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг о внесении записи о лицензии в реестр;
- копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц;

- иные документы.

6.6.6. Для подтверждения соответствия требованию пп. 5.1.5. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет:

- копию документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- копию сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- копию сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- копию сертификата «Financial Risk Manager (FRM)».

Управляющая компания также вправе запросить иные документы, подтверждающие статус организации, выдавшей представленные документы.

6.7. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении управляющей компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в п. 6.6. настоящего Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

6.8. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в управляющую компанию при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

6.8.1. Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме приложения № 2 к настоящему Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного представителя заявителя.

6.8.2. Для подтверждения соответствия юридическому лицу требованию пп. 5.2.1. настоящего Регламента заявитель предоставляет:

- заверенные руководителем и главным бухгалтером данные по сумме собственного капитала российского юридического лица, рассчитанные в соответствии с п. 5.7. настоящего Регламента;

- заверенная копия бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц);
- расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, подтвержденный аудитором.

6.8.3. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию пп. 5.2.2. настоящего Регламента заявитель предоставляет копии отчетов брокеров и (или) управляющих, уведомлений об операциях по лицевому счету, подтверждающих приобретение инвестиционных паев, договоров купли – продажи, подтверждающих совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 5.3. настоящего Регламента.

6.8.4. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям пп. 5.2.3. настоящего Регламента заявитель предоставляет:

- заверенную копию отчета о прибылях и убытках российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
- документ, отражающий обороты (выручку) иностранного юридического лица, и составленный по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности. Сведения, содержащиеся в документе, должны быть подтверждены аудитором.

6.8.5. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям пп. 5.2.4. настоящего Регламента заявитель предоставляет:

- заверенную копию бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
- документ, отражающий сумму активов иностранного юридического лица, и составленный по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности. Сведения, содержащиеся в документе, должны быть подтверждены аудитором.

## **7. Порядок проверки соответствия физического лица или юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам**

7.1. Уполномоченный сотрудник управляющей компании проверяет заявление о признании квалифицированным инвестором на наличие содержащихся в нем обязательных сведений и реквизитов, а также соответствие комплекта документов перечню документов, установленных разделом 6 настоящего Регламента. Если заявление и комплектность документов соответствуют настоящему Регламенту, принимает комплект документов для проведения управляющей компанией проверки.

7.2. Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения заявления о признании квалифицированным и соответствующего комплекта документов.

7.3. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. При этом срок проверки документов, установленный п. 7.2. настоящего Регламента, приостанавливается до момента получения управляющей компанией дополнительных документов.

В случае непредставления заявителем в срок, установленный запросом управляющей компании, необходимых дополнительных документов проверка фактически представленных заявителем документов не производится, что приравнивается к отказу в признании лица квалифицированным инвестором.

7.4. По результатам проверки документов может быть принято одно из двух решений: о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Решение принимается уполномоченным сотрудником управляющей компании на основе представленных сведений, после проверки заявителя на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Регламентом.

7.5. Решение о признании квалифицированным инвестором физического лица оформляется по форме приложения № 3 к настоящему Регламенту, юридического лица – по форме приложения № 4 к настоящему Регламенту, и должно содержать указание, в

отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Лицу, в отношении которого управляющей компанией было принято решение о признании квалифицированным инвестором, направляется уведомление о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором (приложение № 7 к настоящему Регламенту).

В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором управляющая компания также информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления, содержащего следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление управляющей компании 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 управляющей компании, в отношении которых клиент был признан управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором объединено в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором и по усмотрению управляющей компании помимо вышеуказанной информации может также содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с настоящим пунктом Регламента.

7.6. Решение об отказе в признании квалифицированным инвестором физического лица оформляется по форме приложения № 5 к настоящему Регламенту, юридического лица – по форме № 6 к настоящему Регламенту, и должно содержать причину отказа. Управляющая компания отказывает в признании лица квалифицированным инвестором в случае, если:

- заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору, в соответствии с настоящим Регламентом;
- в установленный срок не представлены дополнительные документы в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Регламента.

Лицу, в отношении которого управляющей компанией было принято решение об отказе в признании квалифицированным инвестором, направляется уведомление о принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (приложение № 8 к настоящему Регламенту).

7.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в управляющую компанию с заявлением о признании квалифицированным инвестором (с приложением необходимых документов) о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр изменений, касающихся видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр или об отказе от их внесения, заявитель уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные п. 9.2. настоящего Регламента.

7.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в управляющую компанию с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, по форме приложения № 9 или приложения № 10 к настоящему Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Итогом удовлетворения заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора является:

- в случае отказа от статуса квалифицированного инвестора в целом – исключение данного лица из реестра в порядке, установленном настоящим Регламентом;

- в случае отказа от статуса квалифицированного инвестора в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов – внесение изменений в реестр в порядке, установленном настоящим Регламентом.

В указанном случае управляющая компания направляет заявителю уведомление о принятии решения об исключении лица из реестра (приложение № 17 к настоящему Регламенту).

7.9. Уведомление о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором / уведомление о принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором / уведомление о принятии решения об исключении лица из реестра может передаваться:

- физическому лицу - путем личного вручения под роспись, либо с использованием почтовой связи или дистанционных каналов обслуживания;
- юридическому лицу- путем личного вручения под роспись, по электронной почте либо с использованием почтовой связи.

7.10. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Управляющей компании об исключении из реестра, путем доведения до сведения физического лица следующей информации:

- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из реестра.

7.11. Управляющая компания доводит до сведения физического лица информацию, указанную в пункте 7.10 настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети "Интернет", либо путем личного вручения под роспись с фиксацией даты и времени предоставления указанной информации, либо с использованием почтовой связи или

дистанционных каналов обслуживания.

## **8. Порядок признания лица квалифицированным инвестором**

8.1. Управляющая компания в порядке и сроки, предусмотренные разделом 7 настоящего Регламента, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абз. 1 настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

8.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором по форме приложения № 3 или приложения № 4 к настоящему Регламенту должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

8.3. Управляющая компания направляет заявителю в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Регламента, уведомление по форме приложения № 7 или приложения № 8 к настоящему Регламенту, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

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

8.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр управляющей компании.

8.5. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором,

и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

8.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в управляющую компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 6.1. – 6.5. и 8.1. - 8.4. настоящего Регламента.

8.7. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором и оформляет данное исключение по форме приложения № 15 или приложения № 16 к настоящему Регламенту.

## **9. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении**

9.1. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором составляет 5 (Пять) рабочих дней с даты получения управляющей компанией заявления о признании квалифицированным инвестором и документов, представленных заявителем.

9.2. Управляющая компания уведомляет заявителя о принятом решении (о признании лица квалифицированным инвестором/об отказе в признании лица квалифицированным инвестором) не позднее чем на следующий рабочий день со дня принятия соответствующего решения.

9.3. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения управляющей компанией соответствующей записи в реестр.

9.4. Внесение сведений об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в реестр, осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 5 или Приложения № 6 к настоящему Регламенту), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

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

10.1. Управляющая компания не реже 1 (Одного) раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований п. 5.2. настоящего Регламента. В качестве года устанавливаются следующие периоды:

- при первом подтверждении лицом статуса квалифицированного инвестора – период с даты внесения управляющей компанией лица в Реестр, по соответствующее число месяца следующего календарного года;
- в последующем – период с даты последнего представления лицом необходимых документов по соответствующее число месяца следующего календарного года.

10.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию управляющей компании в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса предоставить в управляющую компанию документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным п. 5.2. настоящего Регламента и обновленное заявление о признании квалифицированным инвестором.

Требование управляющей компании о необходимости подтверждения юридическим лицом соответствия требованиям пункта 5.2. настоящего Регламента

направляется юридическому лицу, признанному управляющей компанией квалифицированным инвестором, не позднее месяца до истечения периода, установленного пунктом 10.1. настоящего Регламента.

10.3. После получения заявления о признании квалифицированным инвестором и подтверждающих документов управляющая компания проводит проверку соответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

10.4. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям п. 5.2. настоящего Регламента, управляющая компания исключает такое юридическое лицо из реестра.

10.5. Управляющая компания направляет клиенту решение об исключении лица из реестра по форме Приложения № 15 или Приложения № 16 к настоящему Регламенту не позднее рабочего дня следующего за днем внесения соответствующей записи в реестр.

10.6. При принятии решения о признании или об отказе признания физического лица квалифицированным инвестором осуществляется проверка соответствия следующим требованиям:

- Требованиям пп. 5.1.1 настоящего Регламента - путем расчета общей стоимости ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, факт владения которыми подтвержден лицом путем представления документов в соответствии с пп. 6.6.2. настоящего Регламента, согласно порядку, установленному в п. 5.4. настоящего Регламента;
- Требованиям пп. 5.1.2. настоящего Регламента - путем установления на основании представленных в соответствии с пп. 6.6.3. настоящего Регламента документов, периодов осуществления лицом соответствующей трудовой деятельности, учитываемой в соответствии с п. 5.6. настоящего Регламента;
- Требованиям пп. 5.1.3. настоящего Регламента - путем установления на основании представленных в соответствии с пп. 6.6.4. настоящего Регламента документов, количества совершенных лицом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и их совокупной цены, рассчитываемой в соответствии с п. 5.5. настоящего Регламента;
- Требованиям п. 5.1.4. настоящего Регламента - путем установления на основании представленных в соответствии с пп. 6.6.5. настоящего Регламента документов, согласно порядку, установленному в п. 5.4. настоящего Регламента;

- Требованиям п. 5.1.5. настоящего Регламента - путем установления на основании представленных в соответствии с пп. 6.6.6. настоящего Регламента документов требованиям настоящего Регламента.

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

11.1. Управляющая компания ведет реестр в электронном виде по форме приложения № 11 к настоящему Регламенту.

11.2. Основанием для включения в реестр заявителя является решение о признании этого лица квалифицированным инвестором.

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

11.4. В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физических лиц;
- дата рождения физического лица;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- адрес регистрации физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, – для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

11.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в управляющую компанию, с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых

инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее также – заявление об исключении из реестра) по форме Приложения № 9 или Приложение № 10 к настоящему Регламенту. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра, если иное не предусмотрено настоящим пунктом, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

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

11.6. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению, осуществляется в случае принятия управляющей компанией решения об исключении из реестра по форме Приложения № 15 или Приложения № 16 к настоящему Регламенту, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об

исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, по форме Приложения № 17 к настоящему Регламенту, не позднее рабочего дня следующего за днем принятия решения в бумажной форме и (или) электронной форме.

11.7. По запросу квалифицированного инвестора управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра по форме Приложения № 12 к настоящему Регламенту, содержащую информацию о данном лице не позднее рабочего дня следующего за днем получения данного запроса в бумажной форме и (или) электронной форме.

## **12. Заключительные положения**

12.1. Ответственность за достоверность предоставленной информации несет лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные ч. 8 ст. 5 Федерального закона, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных от имени и за счет этого лица.

12.2. Пересмотр настоящего Регламента осуществляется посредством внесения изменений и дополнений или изложения Регламента в новой редакции в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и нормативные акты Банка России, а также по мере необходимости в иных случаях.

12.3. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также иных нормативных актов отдельные положения настоящего Регламента вступают с ними в противоречие, то такие отдельные положения Регламента утрачивают силу. В этом случае, до внесения изменений и/или дополнений в Регламент, должностные лица и сотрудники подразделений управляющей компании руководствуются и применяют соответствующие положения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также иных нормативных актов, устанавливающие иные требования.

12.4. Внесение изменений и дополнений в Регламент осуществляется по инициативе Руководителя управляющей компании.

12.5. Изменения и дополнения к настоящему Регламенту оформляются в виде новой редакции Регламента.

12.6. Организация внесения изменений и дополнений в Регламент возлагается на Контролера.

Генеральному директору  
 ЗАО УК «РВМ Капитал»  
 Орлову С.В.

от \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О.)

**Заявление  
 о признании квалифицированным инвестором  
 (для физических лиц)**

**1. Сведения о заявителе:**

Ф.И.О. (полностью)	
Дата рождения	
Документ удостоверяющий личность (вид, серия, номер)	
Орган выдавший документ	
Дата выдачи документа	
Адрес места регистрации	
Адрес фактического места проживания	
ИНН (при наличии)	
Контактный телефон	
Электронная почта	

**2. Настоящим прошу ЗАО УК «РВМ Капитал» признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:**

*(Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором):*

**3. На дату настоящего заявления я соответствую следующим требованиям (необходимо отметить не менее одного) в подтверждение чего предоставляю соответствующие документы.**

- Владею ценными бумагами и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;
- Имею опыт работы:
  - в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
    - не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу закона;
    - не менее 3 (Трех) лет в иных случаях;
  - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

Совершал(-а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(-а) 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) составляла не менее 6 миллионов рублей;

Владею имуществом, составляющим 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, в том числе переданные в доверительное управление.

Имею 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:

- свидетельство о квалификации, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

4. Настоящим подтверждаю, что я осведомлен об ограничениях, установленных действующим 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 п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

5. Обязуюсь незамедлительно уведомлять ЗАО УК «РВМ Капитал» в случае изменения данных, указанных в п. 1 настоящего Заявления.

6. В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь незамедлительно уведомить ЗАО УК «РВМ Капитал» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. Обязуюсь предоставить по запросу ЗАО УК «РВМ Капитал» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном Заявлении и представленных документах, подтверждаю.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

## Приложение № 2

Генеральному директору  
ЗАО УК «РВМ Капитал»  
Орлову С.В.

от \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность)  
\_\_\_\_\_  
(Полное наименование юридического лица)  
\_\_\_\_\_

### Заявление о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

#### 1. Сведения о заявителе:

Полное фирменное наименование	
Сокращенное фирменное наименование	
Сведения о государственной регистрации: дата регистрации, регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН), наименование регистрирующего органа	
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/код иностранной организации (КИО)	
Адрес места нахождения	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	

#### 2. Сведения о представителе юридического лица:

Ф.И.О. (полностью)	
Документ удостоверяющий личность (вид, серия, номер)	
Орган выдавший документ	
Дата выдачи документа	
Адрес места регистрации	
Адрес фактического места проживания	
Основания действия в качестве представителя	

**3. Настоящим прошу ЗАО УК «РВМ Капитал» признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:**

*(Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором):*

---

**4. На дату настоящего заявления заявитель соответствует следующим требованиям (отметить не менее одного) в подтверждение чего представляет соответствующие документы:**

- Заявитель имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;
- Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей; заявитель имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей;
- Заявитель 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 не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

5. Настоящим заявитель подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

6. \_\_\_\_\_ обязуется предоставить по запросу  
(сокращенное фирменное наименование)

ЗАО УК «РВМ Капитал» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ЗАО УК «РВМ Капитал» в случае изменения данных, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего заявления.

7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном Заявлении и представленных документах, \_\_\_\_\_ подтверждает.  
(сокращенное фирменное наименование)

\_\_\_\_\_  
(подпись) / (Ф.И.О. полностью)  
М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_\_\_\_ г.

**Решение  
о признании лица квалифицированным инвестором  
(для физических лиц)**

г. Москва

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЗАО УК «РВМ Капитал» (ОГРН 1057749282810, ИНН 7722563196) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал», приняло решение о признании:

Ф.И.О. (полностью)	
Дата рождения	
Документ удостоверяющий личность (вид, серия, номер)	
Орган выдавший документ	
Дата выдачи документа	
Адрес места регистрации	
Адрес фактического места проживания	
ИНН (при наличии)	
Контактный телефон	
Электронная почта	

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг, видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов:

Дата внесения записи о \_\_\_\_\_ в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал» « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уполномоченный сотрудник  
ЗАО УК «РВМ Капитал»**

**Ф.И.О.**

**Решение  
о признании лица квалифицированным инвестором  
(для юридических лиц)**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

ЗАО УК «РВМ Капитал» (ОГРН 1057749282810, ИНН 7722563196) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал», приняло решение о признании:

Полное фирменное наименование	
Сокращенное фирменное наименование	
Сведения о государственной регистрации: дата регистрации, регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН), наименование регистрирующего органа	
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/код иностранной организации (КИО)	
Адрес места нахождения	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг, видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов:

Дата внесения записи о \_\_\_\_\_ в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал» «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Уполномоченный сотрудник  
ЗАО УК «РВМ Капитал»**

**Ф.И.О.**

**Решение  
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором  
(для физических лиц)**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

ЗАО УК «РВМ Капитал» (ОГРН 1057749282810, ИНН 7722563196) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал», приняло решение об отказе в признании:

Ф.И.О. (полностью)	
Дата рождения	
Документ удостоверяющий личность (вид, серия, номер)	
Орган выдавший документ	
Дата выдачи документа	
Адрес места регистрации	
Адрес фактического места проживания	
ИНН (при наличии)	
Контактный телефон	
Электронная почта	

квалифицированным инвестором

в целом;

в отношении следующих видов услуг, видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов:

**Основания для отказа в признании лица квалифицированным инвестором (отметить необходимое):**

Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору;

В установленный срок не представлены дополнительные документы.

**Уполномоченный сотрудник  
ЗАО УК «РВМ Капитал»**

**Ф.И.О.**

**Решение  
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором  
(для юридических лиц)**

г. Москва

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЗАО УК «РВМ Капитал» (ОГРН 1057749282810, ИНН 7722563196) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал», приняло решение об отказе в признании:

Полное фирменное наименование	
Сокращенное фирменное наименование	
Сведения о государственной регистрации: дата регистрации, регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН), наименование регистрирующего органа	
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/код иностранной организации (КИО)	
Адрес места нахождения	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	

квалифицированным инвестором

в целом;

в отношении следующих видов услуг, видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов:

**Основания для отказа в признании лица квалифицированным инвестором (отметить необходимое):**

Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору;

В установленный срок не представлены дополнительные документы.

**Уполномоченный сотрудник  
ЗАО УК «РВМ Капитал»**

**Ф.И.О.**

**Уведомление  
о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором  
(для физических/юридических лиц)**

ЗАО УК «РВМ Капитал» (ОГРН 1057749282810, ИНН 7722563196) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал», уведомляет о принятии решения о признании:

---

*(Ф.И.О. полностью – для физического лица, полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН/КИО, адрес места нахождения – для юридического лица)*

---

**квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг, видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов:**

---

Дата внесения записи о \_\_\_\_\_ в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал» «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим ЗАО УК «РВМ Капитал» уведомляет инвесторов - физических лиц о последствиях признания квалифицированным инвестором:

1. Признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.
2. Инвестор вправе подать заявление в ЗАО УК «РВМ Капитал» об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае инвестор лишается возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ЗАО УК «РВМ Капитал», в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором.

Инвестор вправе подать заявление в ЗАО УК «РВМ Капитал» об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления его в адрес ЗАО УК «РВМ Капитал» на бумажном носителе по месту нахождения, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

**Уполномоченный сотрудник  
ЗАО УК «РВМ Капитал»**

**Ф.И.О.**

**Уведомление  
о принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором  
(для физических/юридических лиц)**

ЗАО УК «РВМ Капитал» (ОГРН 1057749282810, ИНН 7722563196) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал», уведомляет о принятии решения об отказе в признании:

---

*(Ф.И.О. полностью – для физического лица, полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН/КИО, адрес места нахождения – для юридического лица)*

---

---

**квалифицированным инвестором**

- в целом;  
 в отношении следующих видов услуг, видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов:
- 

**По следующей причине:**

---

---

---

---

Дата внесения записи о \_\_\_\_\_ в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал» «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уполномоченный сотрудник  
ЗАО УК «РВМ Капитал»**

**Ф.И.О.**

Генеральному директору  
ЗАО УК «РВМ Капитал»  
Орлову С.В.

ОТ \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(реквизиты документы удостоверяющего личность)

\_\_\_\_\_  
(вид, серия, номер, орган выдавший документ, дата выдачи)

**Заявление  
об отказе от статуса квалифицированного инвестора  
(для физических лиц)**

Прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами  
ЗАО УК «РВМ Капитал»

- в целом;  
или  
 в отношении следующих видов услуг:

\_\_\_\_\_

- и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_

- и (или) иных финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Генеральному директору  
ЗАО УК «РВМ Капитал»  
Орлову С.В.

ОТ \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность)

\_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица)

\_\_\_\_\_

**Заявление  
об отказе от статуса квалифицированного инвестора  
(для юридических лиц)**

Прошу исключить \_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН/КИО, место нахождения)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал»

- в целом;  
или  
 в отношении следующих видов услуг:

\_\_\_\_\_

и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_

и (или) иных финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись) / (Ф.И.О. полностью)  
М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**Реестр  
лиц, признанных квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал»**

П.н.	Полное и сокращенное фирменное наименование для юридических лиц и фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) для физических лиц, дата рождения физического лица	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом для юридического лица и реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата последнего обновления сведений

**Выписка  
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал»**

Выписка составлена по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Управляющая компания: ЗАО УК «РВМ Капитал»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00798, выдана ФСФР России 15.03.2011

Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, эт/пом/ком 8/1/1,3-7

Контактный телефон: +7 495 660 70 30

П.н.	Полное и сокращенное фирменное наименование для юридических лиц и фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) для физических лиц, дата рождения физического лица	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом для юридического лица и реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

Подпись уполномоченного сотрудника  
ЗАО УК «РВМ Капитал»  
Подготовившего выписку

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**Приложение № 13**

Генеральному директору  
ЗАО УК «РВМ Капитал»  
Орлову С.В.

от \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(реквизиты документы удостоверяющего личность)

\_\_\_\_\_  
(вид, серия, номер, орган выдавший документ, дата выдачи)

**Заявление**

**об изменении содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами  
ЗАО УК «РВМ Капитал», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором  
(для физических лиц)**

Настоящим сообщаю об изменении следующих содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал», сведений обо мне:

	<b>Категория сведений подлежащих изменению</b>	<b>Сведения</b>
<input type="checkbox"/>	Фамилия/имя/отчество	
<input type="checkbox"/>	Адрес места регистрации/ Адрес фактического места проживания	
<input type="checkbox"/>	Контактный телефон/ Электронная почта	
<input type="checkbox"/>	Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)	

В подтверждение указанных изменений предоставляю следующие документы:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Генеральному директору  
 ЗАО УК «РВМ Капитал»  
 Орлову С.В.

от \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О., должность)

\_\_\_\_\_  
 (полное наименование юридического лица)

**Заявление  
 об изменении содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами  
 ЗАО УК «РВМ Капитал», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором  
 (для юридических лиц)**

Настоящим \_\_\_\_\_ (ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН/К/ИО \_\_\_\_\_  
 место нахождения: \_\_\_\_\_) сообщает об  
 изменении следующих содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными  
 инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал», сведений о заявителе:

Категория сведений подлежащих изменению	Сведения
<input type="checkbox"/> Полное/сокращенное фирменное наименование	
<input type="checkbox"/> Адрес места нахождения/ Фактический адрес/ Адрес для отправки корреспонденции	
<input type="checkbox"/> Контактный телефон/ Факс/ Электронная почта	
<input type="checkbox"/> Сведения о представителе (Ф.И.О.; Адрес места регистрации/ Адрес фактического места проживания; Контактный телефон/ Электронная почта; Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа); Основания действия в качестве представителя)	

В подтверждение указанных изменений предоставляю следующие документы:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (подпись) / (Ф.И.О. полностью)  
 М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**Решение**  
**об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**  
**ЗАО УК «РВМ Капитал»**  
**(для физического лица)**

ЗАО УК «РВМ Капитал» (ОГРН 1057749282810, ИНН 7722563196) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал», приняло решение об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал», следующего лица:

Ф.И.О. (полностью)	
Дата рождения	
Документ удостоверяющий личность (вид, серия, номер)	
Орган выдавший документ	
Дата выдачи документа	
Адрес места регистрации	
Адрес фактического места проживания	
ИНН (при наличии)	
Контактный телефон	
Электронная почта	

Основания для исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал»:

---



---

**Уполномоченный сотрудник**  
**ЗАО УК «РВМ Капитал»**

**Ф.И.О.**

**Решение**  
**об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**  
**ЗАО УК «РВМ Капитал»**  
**(для юридического лица)**

ЗАО УК «РВМ Капитал» (ОГРН 1057749282810, ИНН 7722563196) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал», приняло решение об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал», следующего лица:

Полное фирменное наименование	
Сокращенное фирменное наименование	
Сведения о государственной регистрации: дата регистрации, регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН), наименование регистрирующего органа	
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/код иностранной организации (КИО)	
Адрес места нахождения	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	

Основания для исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал»:

- ликвидация юридического лица, признанного квалифицированным инвестором;
- лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал», соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- иное

**Уполномоченный сотрудник**  
**ЗАО УК «РВМ Капитал»**

**Ф.И.О.**

**Уведомление  
о принятии решения об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными  
инвесторами  
(для физических/юридических лиц)**

ЗАО УК «РВМ Капитал» (ОГРН 1057749282810, ИНН 7722563196) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал», уведомляет о принятии решения об исключении:

---

*(Ф.И.О. полностью – для физического лица, полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН/КИО, адрес места нахождения – для юридического лица)*

---

---

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении следующих видов услуг, видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов:

---

---

по следующей причине:

---

---

Дата внесения записи о \_\_\_\_\_ в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ЗАО УК «РВМ Капитал» « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уполномоченный сотрудник  
ЗАО УК «РВМ Капитал»**

**Ф.И.О.**