

Приложение № 1
к Приказу АО УК «РВМ Капитал»
от «28» июля 2025 года № 133-01/ОД

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
АО УК «РВМ Капитал»

(Редакция № 6)

Предисловие

1. ДОКУМЕНТ РАЗРАБОТАН Акционерным обществом Управляющая компания «РВМ Капитал» (АО УК «РВМ Капитал», управляющая компания, общество).

2. Введен в действие приказом Генерального директора от 28.07.2025 № 133-01/ОД.

3. ДАТА ВВЕДЕНИЯ: 28.07.2025.

4. ВВЕДЕН вместо Регламента о признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в АО УК «РВМ Капитал» (редакция № 5), утвержденного приказом от 10.02.2025 № 26-01/ОД.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ – до замены (отмены).

6. Оригинал документа хранится в Административном отделе АО 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 21.05.2025 № 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" 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 АО УК «РВМ Капитал», ответственное за документ (куратор) – Контролер.

Содержание

Предисловие.....	2
Введение	5
1. Область применения.....	6
2. Нормативные ссылки	6
3. Термины и определения	6
4. Обозначения и сокращения	7
5. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами	8
6. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, а также порядок их представления	14
7. Порядок проверки соответствия физического лица или юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам	21
8. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.....	25
9. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении	27
10. Порядок проверки соответствия юридического лица или физического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	28
11. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	29
12. Заключительные положения.....	32
Приложение № 1.....	33
Приложение № 2.....	35
Приложение № 3.....	37
Приложение № 4.....	38
Приложение № 5.....	39
Приложение № 6.....	40
Приложение № 7.....	41
Приложение № 8.....	42
Приложение № 9.....	43
Приложение № 10.....	44
Приложение № 11.....	45
Приложение № 12.....	46
Приложение № 13.....	47
Приложение № 14.....	48

Приложение № 15.....	499
Приложение № 16.....	50
Приложение № 17.....	51
Приложение № 18.....	522
Приложение № 19.....	53

Введение

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами АО 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 21.05.2025 № 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" 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 может раскрываться 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 21.05.2025 № 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".

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 АО 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 АО 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 АО 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 – Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» (АО 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. Имеет опыт работы один из перечисленных ниже:

5.1.1.1. непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором:

- не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;

- не менее 3 лет в иных случаях.

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

5.1.2. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 1 Приложения № 18 Регламента и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Закона, и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние полные четыре квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом пункта 5.2.2, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом п. 5.1.2 Регламента, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым п. 5.1.7. Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

5.1.3. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым п. 5.1.7 Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном 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" (далее - Подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

При этом учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга

и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

5.1.3.1. Денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах:

- являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) и (или) членами Евразийского экономического союза;

- с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

5.1.3.2. Денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в абзацах 4 и 5 настоящего пункта;

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

5.1.3.4. Ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2 Приложения № 18 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Порядок расчета стоимости предусмотрен пунктом 1 Приложения № 19 Регламента.

В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с настоящим пунктом подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

5.1.4. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 5.1.7, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

В размер дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в подпунктах 1 - 12 пункта 1 Приложения № 1 Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

В целях определения размера дохода физического лица в соответствии с настоящим пунктом подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в подпункте е) п. 6.6.2 Регламента.

5.1.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной 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", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

5.1.6. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов:

- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
- сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
- сертификат "Investment Management Specialist";
- сертификат "Financial Adviser";
- сертификат "Certified Financial Planner".

5.1.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной

государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

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. Порядок определения собственного капитала определен в пункте 2 Приложения № 19 к Регламенту.

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 завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

5.3. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктами 5.1.2, 5.1.3 и пунктами 5.2.1 -5.2.4 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее – 86-ФЗ), на дату расчета показателя (далее - Официальный курс), а в случае отсутствия Официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

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 апостиля 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 своей квалификации физическое лицо предоставляет:

а) оригинал документа, удостоверяющего личность, с которого работником Управляющей компании или иным уполномоченным ей лицом делается копия, либо копию документа, удостоверяющего личность, заверенную электронной подписью заявителя (за исключением способа подачи заявления физическим лицом через Личный кабинет);

При предъявлении документа, удостоверяющего личность, выданного иностранным государством, предоставляется нотариально заверенный перевод этого документа на русский язык.

В случае, если физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны быть указаны ISIN¹ и CFI² коды этих бумаг.

б) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте а) пункта 5.1.1. настоящего Регламента:

Совместно предоставляются:

- заверенные работодателем копии трудовой книжки, либо трудового договора, заключенные между физическим лицом и работодателем, с приложением письма от работодателя с подтверждением того, что организация совершала сделки с ценными бумагами в течение последних 2-х лет, либо иные документы подтверждающие осуществление сделок организацией с ценными бумагами (в том числе отчеты брокера), либо документы (их копии, заверенные в установленном порядке) организации, подтверждающие ее статус квалифицированного инспектора в силу закона (в том числе копии лицензий).

¹ International securities identification number (ISIN) - международный идентификационный номер ценных бумаг, код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент

² CFI (Classification of Financial Instruments) code - код классификации финансовых инструментов

- в дополнение могут быть запрошены должностная инструкция физического лица либо иные документы, содержащие описание должностных обязанностей (в случае, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовых договорах, не позволяет однозначно установить соответствие опыта требованиям подпункта а). п 5.1.1. Регламента.

При определении необходимого опыта работы Управляющая компания будет учитывать только опыт работы за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором. При оценке опыта работы будет учитываться только опыт работы, непосредственно связанный 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 и управлением рисками.

Для подтверждения соответствия лица требованию, предусмотренному в подпункте б) п. 5.1.1. настоящего Регламента предоставляется уведомление о согласовании Банком России кандидата на должность при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование, либо иные документы, подтверждающие вступление в согласуемую Банком России должность.

в) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в пункте 5.1.2. настоящего Регламента:

- отчеты брокера и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность за 4 квартала, предшествующих подаче Заявления о признании лица квалифицированным инвестором;
- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);
- договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по этим договорам;

- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

г) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в пункте 5.1.3. настоящего Регламента:

- выписки по счетам (в том числе депозитам и обезличенным металлическим счетам), открытым 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» (а также иные документы, предоставленные соответствующими кредитными организациями и(или) иностранными банками, содержащие сведения об остатках по счетам);

- отчеты российских брокеров, а также иные документы, предоставленные российскими брокерами, содержащие сведения об остатках (для подтверждения размера принадлежащих этому лицу денежных средств);

- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: выписка по лицевым счетам в системах ведения реестра владельцев ценных бумаг, выписка по счетам депо в депозитариях, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления);

- отчеты иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги;

- отчеты о деятельности управляющих и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;

- либо иные документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу.

В случае, если физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны быть указаны ISIN и CFI коды этих бумаг.

д) свидетельство о квалификации, указанное в пункте 5.1.5, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 5.1.6 не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

е) документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в п. 5.1.4, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

6.6.3. Предоставляются либо оригиналы документов, либо копии документов, при предъявлении заявителем оригинала. В случае, если какой-либо из вышеперечисленных в пункте 6.6.2 Регламента документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован. Копии документов, перечисленных в подпункте б) пункта 6.6.2 Регламента, могут быть также предоставлены в виде копии, заверенной уполномоченным лицом организации-работодателя. В случае предоставления Заявителем оригинала документа, уполномоченным сотрудником на прием документов снимается с него копия и заверяется своей подписью, с указанием своих фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и даты заверения, оригинал документа возвращается Заявителю.

При наличии возможности, оригинал документа может быть передан в Управляющую компанию.

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 юридического лица требованию пункта 5.2.1. настоящего Регламента заявитель предоставляет:

- заверенные руководителем и главным бухгалтером данные по сумме собственного капитала российского юридического лица, рассчитанные в соответствии с пунктом 2 Приложения № 19 к Регламенту;
- 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 пункта 2 Приложения № 18 к Регламенту.

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
АО 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 АО 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 12 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 12 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 АО УК «РВМ Капитал» в случае изменения данных, указанных в п. 1 настоящего Заявления.

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

7. Обязуюсь предоставить по запросу АО 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
АО 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 АО 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 заверченный 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 заверченный 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)

АО УК «РВМ Капитал» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять АО 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.

АО 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 21.05.2025 № 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО 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 АО УК «РВМ Капитал» « ____ » _____ 20 ____ г.

Уполномоченный сотрудник
АО УК «РВМ Капитал»

Ф.И.О.

Решение
о признании лица квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

г. Москва

«___» _____ 20___ г.

АО 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 21.05.2025 № 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО 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 АО УК «РВМ Капитал» «___» _____ 20___ г.

Уполномоченный сотрудник
АО УК «РВМ Капитал»

Ф.И.О.

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

г. Москва

«___» _____ 20___ г.

АО 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 21.05.2025 № 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО 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
АО УК «РВМ Капитал»**

Ф.И.О.

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

г. Москва

« ____ » _____ 20 ____ г.

АО 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 21.05.2025 № 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО 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
АО УК «РВМ Капитал»

Ф.И.О.

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

АО 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 21.05.2025 № 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО 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 АО УК «РВМ Капитал» «__» _____ 20__ г.

Настоящим АО 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 АО 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 АО УК «РВМ Капитал», в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором.

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

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

Ф.И.О.

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

АО 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 21.05.2025 № 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО УК «РВМ Капитал», уведомляет о принятии решения об отказе в признании:

(Ф.И.О. полностью – для физического лица, полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН/КТО, 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 АО УК «РВМ Капитал» «__» _____ 20__ г.

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

Ф.И.О.

Генеральному директору
АО 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
АО 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
АО 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/КНО, место нахождения)

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

- ☐ в целом;
или
☐ в отношении следующих видов услуг:

☐ и (или) видов ценных бумаг:

☐ и (или) иных финансовых инструментов:

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О. полностью)

« _____ » _____ 202__ г.

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

Выписка составлена по состоянию на « ____ » _____ 20 ____ г.

Управляющая компания: АО 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: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение 1/1

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
АО УК «РВМ Капитал»
Подготовившего выписку

/

(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

« ____ » _____ 202 ____ г.

Приложение № 13

Генеральному директору
АО 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
АО УК «РВМ Капитал», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором
(для физических лиц)**

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

	Категория сведений подлежащих изменению	Сведения
☐	Фамилия/имя/отчество	
☐	Адрес места регистрации/ Адрес фактического места проживания	
☐	Контактный телефон/ Электронная почта	
☐	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
АО 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
АО УК «РВМ Капитал», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)**

Настоящим _____ (ОГРН _____, ИНН/КТО _____)
место нахождения: _____) сообщает об
изменении следующих содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными
инвесторами АО УК «РВМ Капитал», сведений о заявителе:

Категория сведений подлежащих изменению	Сведения
☐ Полное/сокращенное фирменное наименование	
☐ Адрес места нахождения/ Фактический адрес/ Адрес для отправки корреспонденции	
☐ Контактный телефон/ Факс/ Электронная почта	
☐ 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
АО УК «РВМ Капитал»
(для физического лица)

АО 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 21.05.2025. № 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО УК «РВМ Капитал», приняло решение об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО 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 АО УК «РВМ Капитал»:

Уполномоченный сотрудник
АО УК «РВМ Капитал»

Ф.И.О.

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

АО 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 21.05.2025 № 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО УК «РВМ Капитал», приняло решение об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО 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 АО 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 АО УК «РВМ Капитал», соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- ☐ иное

Уполномоченный сотрудник
АО УК «РВМ Капитал»

Ф.И.О.

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

АО 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 21.05.2025 № 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО УК «РВМ Капитал», уведомляет о принятии решения об исключении:

(Ф.И.О. полностью – для физического лица, полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН/КНО, 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 АО УК «РВМ Капитал» «____» _____ 20__ г.

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

Ф.И.О.

Список финансовых инструментов, учитываемых при расчетах для признания лица квалифицированным инвестором

1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- 1) Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
- 2) Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- 3) Муниципальные ценные бумаги;
- 4) Акции российских эмитентов;
- 5) Облигации российских эмитентов;
- 6) Государственные ценные бумаги иностранных государств;
- 7) Акции иностранных эмитентов;
- 8) Облигации иностранных эмитентов;
- 9) Российскими депозитарные расписки и ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- 10) Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- 11) Ипотечные сертификаты участия;
- 12) Цифровые свидетельства;
- 13) Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды ценных бумаг, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

- 1) Ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;
- 2) Облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в пункте 1) настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 86-ФЗ;
- 3) Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона.

**Правила определения стоимости финансовых инструментов, принимаемых к расчету для
определения соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным
инвесторам**

1. Стоимость имущества для пункта 5.1.3 Регламента определяется:

При определении размера денежных средств, указанных в подпункте b) пункта 5.1.3 Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в подпункте с) пункта 5.1.3, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в пункте 2 Приложения № 18 Регламента, определяется лицом, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- Стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены 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, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- Стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными актами Банка России путем деления стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, рассчитанной на день не ранее дня приема заявок на приобретение, заявок на погашение или заявок на обмен инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на тот же день;

- Стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

2. Собственный капитал юридического лица, предусмотренный пунктами 5.2.1 Регламента, определяется:

- для российского юридического лица: разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников;
- для иностранного юридического лица: стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.