



Общество с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания  
«РусКапитал»

УТВЕРЖДЕН  
Генеральным директором  
ООО УК «РусКапитал»  
«29» августа 2024 года  
(вступает в силу 30.08.2024)

**РЕГЛАМЕНТ О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ОБЩЕСТВОМ С  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ «РУСКАПИТАЛ» ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
ИНВЕСТОРАМИ**

Санкт-Петербург  
2024 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### Оглавление

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТРАМИ.....	4
4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТАМИ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТРАМИ.....	5
5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ .....	8
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА.....	9
7. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТРАМИ.....	10
8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.....	11
Приложения 1-6 .....	12

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. **Квалифицированные инвесторы** – лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам в соответствии с п. 2 ст. 51.2 [1], а также физические лица и/или юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, признанные квалифицированными инвесторами при условии соответствия их требованиям, установленным [1] и [4].

1.2. **Клиент** - физическое лицо или юридическое лицо – коммерческая организация, заключившее с Обществом сделку по приобретению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Общества, в целях настоящего Регламента – лицо, которое может быть признано Обществом квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями законодательства.

1.3. **Общество** – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РусКапитал».

1.4. **Реестр квалифицированных инвесторов (далее – Реестр)** – реестр, который Общество, осуществляющее признание лиц квалифицированными инвесторами, обязано вести в соответствии с [4] и настоящим Регламентом в целях отражения информации о квалифицированных инвесторах.

1.5. **Финансовые инструменты** – финансовые инструменты, учитываемые для целей, предусмотренных настоящим Регламентом, предусмотренные п. 2.3 [4], включающие в себя:

- государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ 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.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий «Регламент о порядке признания Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РусКапитал» лиц квалифицированными инвесторами» (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями [1] и [4] и отражает порядок принятия Обществом решений о признании Клиентов квалифицированными инвесторами, в том числе:

- 2.2.1. требования законодательства для признания Обществом Клиентов квалифицированными инвесторами;
- 2.2.2. перечень и порядок представления Клиентами документов для признания их квалифицированными инвесторами;
- 2.2.3. порядок проверки Обществом соответствия Клиентов требованиям законодательства для признания их квалифицированными инвесторами;
- 2.2.4. процедуру подтверждения Клиентами соответствия требованиям законодательства для признания их квалифицированными инвесторами;
- 2.2.5. срок принятия Обществом решения о признании или об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления Клиента о принятом решении;
- 2.2.6. порядок ведения Обществом Реестра.

2.2. В случае изменения действующего законодательства РФ, нормативных документов Банка России, настоящий Регламент до приведения его в соответствие таким изменениям, применяется в части, не противоречащей действующему законодательству РФ, нормативным документам Банка России.

2.3. Настоящий Регламент/изменения к Регламенту раскрываются на официальном сайте Общества [www.ruskap.com](http://www.ruskap.com) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения Регламента/утверждения изменений в Регламент.

2.4. Общество вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РК Инвест» квалифицированными инвесторами. Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РК Инвест», возможно только в отношении таких же ценных бумаг или производных финансовых инструментов, или договоров, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РК Инвест».

### **3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

3.1. Общество признает квалифицированными инвесторами Клиентов, заключивших с Обществом сделку по приобретению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Общества, и отвечающих требованиям, установленным пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Регламента.

3.2. Клиент может быть признан квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.3. Клиент – физическое лицо может быть признан Обществом квалифицированным инвестором при условии соответствия Клиента любому из перечисленных требований:

3.3.1. общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Клиент, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Клиента, рассчитанные в порядке, предусмотренном [4], должны составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, указанные в п. 1.5 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

3.3.2. Клиент имеет опыт работы:

- 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 [1], или не менее трех лет в иных случаях. 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 о признании квалифицированным инвестором;

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

3.3.3. Клиент совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанными в п. 1.5 Регламента, за последние четыре квартала в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей;

3.3.4. размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (шести) 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 [1], и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, указанные в п. 1.5 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

3.3.5. Клиент имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца РФ о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг<sup>1</sup>, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, (в этом случае в качестве квалификации в сфере финансовых рынков следует рассматривать квалификацию только по профессиональным стандартам "Специалист рынка ценных бумаг" (регистрационный номер 432) или "Специалист по финансовому консультированию" (регистрационный номер 439)), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.4. Клиент – юридическое лицо может быть признан Обществом квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией, при условии соответствия Клиента любому из перечисленных требований:

3.4.1. собственный капитал Клиента составляет не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;

3.4.2. Клиент совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанными в п. 1.5 Регламента, 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 (пятидесяти) миллионов рублей;

3.4.3. Клиент 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. 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;

3.4.4. Клиент 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 (двух) миллиардов рублей.

3.5. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 3.4.1. 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. Собственным капиталом иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 пункта 3.4 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

#### **4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТАМИ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

<sup>1</sup> Список образовательных организаций высшего профессионального образования, которые осуществляют аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, размещен на сайте Банка России [1](http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/att/)(<http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/att/>).

4.1. Признание Клиента квалифицированным инвестором, в том числе признание Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг/финансовых инструментов/услуг по сравнению с теми, в отношении которых Клиент ранее был признан Обществом квалифицированным инвестором, осуществляется на основании заявлений Клиентов и документов, подтверждающих соответствие Клиентов требованиям, установленным законодательством ([раздел 3](#) Регламента), представляемых Клиентами способом, согласованным с Обществом (на бумажных носителях либо в электронном виде).

4.2. Документы, составленные на территории иностранных государств, должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами РФ. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.

4.3. Клиент – физическое лицо, обратившийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предоставляет Обществу заявление о признании квалифицированным инвестором, форма которого представлена в [Приложении 1](#) к настоящему Регламенту и следующие документы (один или несколько из перечисленных документов):

4.3.1. В подтверждение соответствия требованиям, установленным п. 3.3.1 настоящего Регламента, предоставляются выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг в реестре или по счету депо в депозитарии/ выписка специализированного депозитария о владении инвестиционными паями/ выписка о структуре портфеля, выданная доверительным управляющим, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ.<sup>1</sup>

4.3.2. В подтверждение соответствия требованиям, установленным п. 3.3.2 настоящего Регламента, предоставляются документы:

- копия трудовой книжки или трудового договора, заверенная работодателем/ нотариально заверенная. В случае если Клиент на момент обращения не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, предоставляется оригинал трудовой книжки для сверки. В случае, когда трудовая книжка на работника не ведется:
  - оригинал трудовой книжки для сверки, а также оригинал справки по форме СТД-Р от каждого из работодателей, с которыми Клиент состоял в трудовых отношениях с 01.01.2020 г., заверенная соответствующим работодателем; либо
  - оригинал документа, содержащий сведения о трудовой деятельности Клиента по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Пенсионного фонда РФ; либо
  - оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, заверенный надлежащим образом, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг; либо
  - документ, содержащий сведения о трудовой деятельности Клиента, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- должностная инструкция (оригинал/копия, заверенная работодателем);
- документы, подтверждающие совершение сделок организацией – работодателем Клиента (брокерские отчеты, подписанные уполномоченным сотрудником профессионального участника рынка ценных бумаг, договоры о совершении срочных сделок);
- копия лицензии работодателя Клиента (в случае если работодатель Клиента является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 ([1](#))).
- Для подтверждения соответствия лица требованию, предусмотренному абзацем 3 пункта 3.3.2 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

4.3.3. В подтверждение соответствия требованиям, установленным п. 3.3.3 настоящего Регламента, предоставляются документы:

- отчеты брокера, подтверждающие сделки и информацию о расчетах по ним, заверенные

подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ;

- договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату, выписки депозитария или регистратора, подтверждающие переход прав собственности на ценные бумаги.

4.3.4. В подтверждение соответствия требованиям, установленным п. 3.3.4 настоящего Регламента, предоставляются документы:

- выписки по банковским счетам Клиента, справки о состоянии счетов в банках, выписка по обезличенному металлическому счету, заверенные уполномоченными сотрудниками банков;
- выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг/по счету депо в депозитарии/ выписка специализированного депозитария о владении инвестиционными паями/ выписка о структуре портфеля, выданная доверительным управляющим, заверенные подписью уполномоченного лица профессионального участника рынка ценных бумаг, выдавшего выписки.

4.3.5. В подтверждение соответствия требованиям, установленным п. 3.3.5 настоящего Регламента, предоставляются документы:

- документ государственного образца РФ о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";
- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)» с заверенным переводом на русский язык.

4.4. Клиент – юридическое лицо, обратившийся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, предоставляет Обществу заявление о признании квалифицированным инвестором, форма которого представлена в [Приложении 2](#) к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям законодательства для признания его квалифицированным инвестором, при этом предоставляются оригиналы либо копии указанных документов, заверенные подписью руководителя либо представителя и печатью юридического лица.

4.4.1. В подтверждение соответствия требованиям, установленным п. 3.4.1 настоящего Регламента, предоставляются документы:

- копия бухгалтерского баланса; заверенная руководителем или главным бухгалтером юридического лица, либо
- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности.

4.4.2. В подтверждение соответствия требованиям, установленным п. 3.4.2 настоящего Регламента, предоставляются документы:

- отчеты брокера за последние 4 (четыре) квартала, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ;
- договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату, выписки из реестра владельцев ценных бумаг или выписки со счетов депо депозитария, подтверждающие переход прав собственности на ценные бумаги.

4.4.3. В подтверждение соответствия требованиям, установленным п. 3.4.3 настоящего Регламента, предоставляется отчет о финансовых результатах за последний отчетный год с отметкой о принятии налоговым органом либо удостоверенный аудитором (для иностранных организаций).

4.4.4. В подтверждение соответствия требованиям, установленным подпунктом п. 3.4.4 настоящего

Регламента, предоставляются документы:

- копия бухгалтерского баланса за последний отчетный год с отметкой о принятии налоговым органом; либо
- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности.

4.5. Общество вправе запросить у Клиента иные/дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.6. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемой им информации и документов.

4.7. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 [1], не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

## **5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

5.1. Общество осуществляет проверку представленных Клиентом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании Клиента/отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем представления Клиентом документов.

5.2. В случае если Общество запрашивает у Клиента дополнительные документы, течение срока, предусмотренного п. 5.1 Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Клиентом запрашиваемых документов.

5.3. Клиент считается квалифицированным инвестором с момента внесения Обществом записи о включении Клиента в Реестр, форма которого представлена в [Приложении 4](#) к настоящему Регламенту.

5.4. Общество уведомляет Клиента о принятом решении в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня внесения соответствующей записи в Реестр путем направления уведомления, составленного по форме [Приложения 3](#) к настоящему Регламенту, способом, указанным Клиентом в Заявлении, и позволяющем зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления.

5.5. В случае признания Клиента, ранее уже признанного Обществом квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг/производных финансовых инструментов/видов услуг, квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг/производных финансовых инструментов/видов услуг, признание Клиента квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения Обществом в Реестр изменений, касающихся видов ценных бумаг/производных финансовых инструментов/видов услуг, в отношении которых данный Клиент признан квалифицированным инвестором.

5.6. О внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения Общество уведомляет Клиента в порядке и сроки, предусмотренные п.5.4 настоящего Регламента.

5.7. Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Клиенту - физическому лицу указанного уведомления и информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Клиента - физического лица этих данных не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

5.8. Общество в обязательном порядке требует от Клиента - юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Указанная проверка осуществляется не реже одного раза в год.

5.9. В случае несоблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для



признания квалифицированным инвестором, Общество принимает решение об исключении Клиента, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

5.10. Общество обязано обеспечить защиту информации, полученной от Клиента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

## **6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА**

6.1. Общество ведет Реестр в электронном виде.

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

6.3. В соответствии с требованиями [4] в Реестр должна включаться следующая информация о Клиенте, признанном квалифицированным инвестором:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- 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; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о Клиенте в Реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором;
- дата исключения Клиента из Реестра;
- причина исключения Клиента из Реестра.

6.4. Кроме указанной в п.6.3 информации, Общество может включать в Реестр иную информацию.

6.5. Клиент, признанный Обществом квалифицированным инвестором, вправе обратиться в Общество с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг/ производных финансовых инструментов/ оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Форма заявления об исключении из Реестра представлена в [Приложении 5](#) к настоящему Регламенту.

На основании заявления об исключении из Реестра Общество в обязательном порядке вносит соответствующие изменения в Реестр не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления. При этом если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения Обществом указанного заявления, Общество вносит изменения в Реестр не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

6.6. Если заявки Клиента, 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 Общество, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, 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.

6.7. О внесении указанных изменений в Реестр Общество должно уведомить Клиента не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня внесения соответствующей записи в Реестр путем направления уведомления, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Регламенту, способом, указанным Клиентом в заявлении об исключении из Реестра.

6.8. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением Клиента по иным основаниям,

отличным от указанных в п. 6.5 Регламента, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении Клиента из Реестра на следующих основаниях:

- если лицо, признанное квалифицированным инвестором, не является владельцем паев паевого инвестиционного фонда под управлением Общества более 1 (одного) года;
- в случае, если Обществу стало известно о смерти физического лица;
- в случае, если Обществу стало известно о ликвидации клиента – юридического лица
- если Клиент - юридическое лицо не подтвердил в установленные сроки соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором.

6.9. О внесении изменений в Реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения изменений путем направления Уведомления по форме Приложения №3, за исключением случаев, указанных в абзацах 3 и 4 пункта 6.8.

В таких случаях внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Обществом не позднее дня, следующего за днем принятия решения об исключении из Реестра.

6.10. По запросу Клиента - квалифицированного инвестора Общество в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения запроса, предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице, способом, согласованным с Клиентом (в том числе в электронном виде или на бумажном носителе).

6.11. Все уведомления, выписки, предоставляемые Обществом заявителю, либо лицу, признанному квалифицированным инвестором, направляются посредством почтовой связи в виде заказного письма с уведомлением о вручении, либо вручением лично заявителю или его уполномоченному представителю под роспись, либо путём направления уведомления на адрес электронной почты, указанный в Заявлении о признании квалифицированным инвестором. При отправлении документов почтовым отправлением, документ считается полученным адресатом по истечении срока на доставку корреспонденции, предусмотренного соответствующими правилами почтовой связи, утвержденными действующим законодательством в предусмотренном порядке, увеличенного на 3 (три) рабочих дня.

## **7. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

7.1. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, Общество не позднее одного рабочего дня после дня его включения в Реестр квалифицированных инвесторов, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной [Приложения 3](#) к Регламенту.

7.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать 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 квалифицированных инвесторов, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых физическое лицо было признано квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов.

7.3. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Общества помимо информации, указанной в пункте 7.2 настоящего Регламента, может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями пункта 7.2 настоящего Регламента.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по

усмотрению Общества объединено в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором ([Приложения 3](#) к Регламенту).

7.4. Общество направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором посредством почтовой связи в виде заказного письма с уведомлением о вручении, либо вручением лично заявителю или его уполномоченному представителю под роспись, либо путём направления уведомления на адрес электронной почты, указанный в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления.

7.5. Общество не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, путем доведения до сведения клиента следующей информации: - о праве клиента подать заявление об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Общества, в отношении которых физическое лицо было признано квалифицированным инвестором; - о способе и форме направления клиентом Обществу заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов.

7.6. Общество доводит до сведения клиента – физического лица информацию, указанную в пункте 7.5 настоящего Регламента, путем ее размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://ruskap.com/>

7.7. Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления. Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 7.5 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления. Общество обязано обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

## **8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

1. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
2. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
3. Указание Банка России от 02.11.2020 N 5609-У "О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда" (вместе с "Информацией, подлежащей раскрытию, порядком и сроками ее раскрытия", "Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия");
4. Указание Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
5. Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";
6. Письмо Банка России от 02.12.2021 N ИН-06-59/91 "О позиции Банка России по применению норм федерального законодательства о рынке ценных бумаг".
7. Базовый стандарт НАУФОР 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.

**Приложение 1. Заявление Клиента – физического лица о признании квалифицированным инвестором**



Заявление от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**о признании физического лица квалифицированным инвестором**

Я, \_\_\_\_\_,

(ФИО клиента полностью)

паспорт \_\_\_\_\_,

(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт)

проживающий (-ая) по адресу \_\_\_\_\_,

заключивший(-ая) с Обществом сделку по приобретению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Общества, договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г., прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) следующих видов услуг:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подтверждаю, что на дату составления настоящего заявления я соответствую следующим требованиям Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (*отметить нужное*):

общая стоимость ценных бумаг, принадлежащих мне, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, рассчитанные в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», составляют не менее 6 (шести) миллионов рублей;

имею опыт работы не менее двух лет в российской и (или) иностранной организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях;

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

я совершал(-а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(-а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанными в п. 2.3 Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», за последние четыре квартала в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, при этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляла не менее 6 (шести) миллионов рублей;

размер принадлежащего мне имущества, учитываемого в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей;

имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца РФ о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, на момент выдачи указанного документа осуществляющей 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 3 июля 2016 года N 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)».

В подтверждение соответствия указанным выше требованиям прилагаю следующие документы (*указывается перечень прилагаемых документов*):

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я также даю согласие на обработку моих персональных данных и иной информации. Обработка персональных данных может осуществляться как Оператором, так и третьими лицами, заключившими с Оператором соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации. Указанный мной номер телефона может использоваться Оператором в том числе для осуществления прямых контактов со мной. Настоящее Согласие действует до достижения всех указанных целей обработки персональных данных за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее Согласие может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, путем направления мной письменного уведомления (запроса) в адрес Оператора, которому передаются персональные данные Достоверность, полноту, неизменность и актуальность всех предоставленных документов, копий документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ООО УК «РусКапитал», признавшее меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Уведомление о признании либо об отказе в признании меня квалифицированным инвестором прошу:

- вручить мне/моему уполномоченному представителю лично в офисе ООО УК «РусКапитал»
- направить по почте \_\_\_\_\_  
(указывается почтовый адрес)
- направить иным способом: \_\_\_\_\_  
(указывается способ направления уведомления, согласованный с Обществом)

Клиент:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись клиента – заявителя) (ФИО клиента – заявителя)

Отметки ООО УК «РусКапитал»

Дата приема заявления Клиента: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Перечень подтверждающих документов, прилагаемых Клиентом к заявлению, проверен.

Уполномоченный сотрудник ООО УК «РусКапитал»:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность сотрудника) (Подпись сотрудника) (ФИО сотрудника)

**Приложение 2. Заявление Клиента – юридического лица (коммерческой организации) о признании квалифицированным инвестором**



**Заявление от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
о признании юридического лица квалифицированным инвестором**

Настоящим \_\_\_\_\_,  
(Полное наименование клиента – юридического лица)

ИНН \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_,  
адрес места нахождения \_\_\_\_\_,

заклучившее с Обществом сделку по приобретению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Общества, договор № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. просит признать его квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) следующих видов услуг:

\_\_\_\_\_ ,  
и подтверждает, что на дату составления настоящего заявления является коммерческой организацией, и соответствуют следующим требованиям Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (*отметить нужное*):

- размер собственного капитала Клиента составляет не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;
- Клиент совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанными в п. 2.3 Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», 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) составляет не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей;
- оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) Клиента за последний завершённый отчетный год составляет не менее 2 (двух) миллиардов рублей (под завершённым отчетным годом понимается 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);
- сумма активов Клиента по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год составляет не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

В подтверждение соответствия указанным выше требованиям прилагаются следующие документы (*указывается перечень прилагаемых документов*):

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Клиент осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Клиент, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется не реже одного раза в год с даты признания его квалифицированным инвестором предоставлять Обществу документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица

квалифицированным инвестором, в целях осуществления Обществом проверки соблюдения указанных требований.

Уведомление о признании либо об отказе в признании квалифицированным инвестором клиент просит предоставить указанным способом:

- вручить лично уполномоченному представителю клиента в офисе ООО УК «РусКапитал»
- направить по почте \_\_\_\_\_  
(указывается почтовый адрес)
- направить иным способом: \_\_\_\_\_  
(указывается способ направления уведомления, согласованный с Обществом)

Уполномоченный представитель Клиента:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность) (Подпись) (ФИО полностью)

М.П.

Отметки ООО УК «РусКапитал»

Дата приема заявления Клиента: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Перечень подтверждающих документов, прилагаемых Клиентом к заявлению, проверен.

Уполномоченный сотрудник ООО УК «РусКапитал»:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность сотрудника) (Подпись сотрудника) (ФИО сотрудника)

**Приложение 3. Уведомление Клиента о признании/отказе в признании квалифицированным инвестором/исключении из реестра квалифицированных инвесторов и о последствиях признания квалифицированным инвестором**



Исх. № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**Уведомление**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РусКапитал» (далее – Общество), осуществляющее доверительное управление паевым инвестиционным фондом на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Банком России \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, уведомляет

\_\_\_\_\_,  
(ФИО/Наименование клиента)

договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.:

- о признании Клиента квалифицированным инвестором
- об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором
- об исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов

Решение о признании Клиента квалифицированным инвестором принято в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг (раздел включается в Уведомление в случае принятия Обществом решения о признании Клиента квалифицированным инвестором):

Общество уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать заявление Обществу об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.
3. Вы вправе подать заявление Обществу об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем личного обращения в офис Общества или направления заказным письмом по адресу: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54, литера В, помещ. 27-Н, офис 1 (раздел включается в Уведомление в случае принятия Обществом решения о признании Клиента-физического лица квалифицированным инвестором).



Причина отказа/ исключения из реестра (раздел включается в Уведомление в случае принятия Обществом решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором/ исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов):

---

---

---

Уполномоченный сотрудник ООО УК «РусКапитал»:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность сотрудника) (Подпись сотрудника) (ФИО сотрудника)

М.П.

**Приложение 4. Реестр клиентов Общества, признанных квалифицированными инвесторами**

Реестр лиц, признанных ООО УК «РусКапитал» квалифицированными инвесторами

Номер реестровой записи	Дата внесения Записи в реестр	Номер и дата договора	Наименование (полное и сокращенное) юридического лица/ ФИО физического лица	Адрес юридического лица/ Адрес места жительства или пребывания физического лица	ИНН/КИО юридического лица/ реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица	Виды ценных бумаг/ производных финансовых инструментов/ виды услуг	Дата исключения из реестра	Причина исключения лица из реестра	Должность и ФИО сотрудника, осуществившего внесение записи в реестр
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

**Приложение 5. Заявление об исключении квалифицированного инвестора из реестра квалифицированных инвесторов**



**Заявление от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов**

от \_\_\_\_\_,  
(Полное наименование клиента /ФИО клиента)

договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Прошу ООО УК «РусКапитал» исключить (*отметить нужное*):

указанное юридическое лицо

меня (физическое лицо)

из реестра квалифицированных инвесторов квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) следующих видов услуг:

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

Уведомление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов прошу предоставить указанным способом (*отметить нужное*):

вручить лично Клиенту/уполномоченному представителю Клиента в офисе ООО УК «РусКапитал»

направить по почте \_\_\_\_\_  
(указывается почтовый адрес)

направить иным способом: \_\_\_\_\_  
(указывается способ направления уведомления, согласованный с Обществом)

Уполномоченный представитель Клиента – юридического лица:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность) (Подпись) (ФИО полностью)

**М.П.**

Клиент – физическое лицо:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) (ФИО)

Отметки ООО УК «РусКапитал»

Дата приема заявления Клиента: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уполномоченный сотрудник ООО УК «РусКапитал»:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность сотрудника) (Подпись сотрудника) (ФИО сотрудника)

**Приложение 6. Выписка из реестра квалифицированных инвесторов**



**Выписка из реестра лиц, признанных ООО УК «РусКапитал» квалифицированными инвесторами**

(лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Банком России 14.02.2022 № 21-000-1-01053)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Лицо, признанное ООО УК «РусКапитал» квалифицированным инвестором:

\_\_\_\_\_ (ФИО физического лица/ Наименование юридического лица)

Сведения о лице, признанном ООО УК «РусКапитал» квалифицированным инвестором:

Номер реестровой записи	Дата внесения записи в реестр	Номер и дата договора	Наименование (полное и сокращенное) юридического лица/ ФИО физического лица	Адрес юридического лица/ Адрес места жительства или пребывания физического лица	ИНН/К/ИО юридического лица/ реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица	Виды ценных бумаг/ производных финансовых инструментов/ виды услуг	Дата исключения из реестра	Причина исключения лица из реестра	Должность и ФИО сотрудника, осуществившего внесение записи в реестр
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

Уполномоченный сотрудник ООО УК «РусКапитал»:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

\_\_\_\_\_