

УТВЕРЖДЕНО Приказом
Генерального директора
АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»
№ 98/1/26 от 21.08.2026 г.



А. В. Дрозд

**Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в
Акционерном обществе
Инвестиционная компания
«ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»**

Москва
2026
(редакция № 7)

1. Общие положения

1.1. Настоящий «Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в Акционерном обществе Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

1.2. Настоящий Регламент, а также приложения к нему, определяют порядок признания Акционерным обществом Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» (далее также Компания), юридических и физических лиц (далее – лиц, лицо) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.3. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Компанией наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим 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: «ФЗ №223-ФЗ «О СРО в сфере финансового рынка»)), это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

В случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, Компания уведомляет квалифицированного инвестора о том, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов он признан квалифицированным инвестором в порядке, определенном пунктом 5.9. настоящего Регламента.

1.4. Компания предоставляет квалифицированным инвесторам брокерские и депозитарные услуги, порядок и условия оказания которых определены Регламентом брокерского обслуживания Акционерного общества Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) Акционерного общества Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, а также услуги доверительного управления ценными бумагами, порядок и условия оказания которых, определяются Договором доверительного управления.

2. Квалифицированные инвесторы

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Регламента, а также лица, являющиеся клиентами Компании (заключившие договора на брокерское и иное обслуживание в рамках лицензий) и признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.

2.2. К квалифицированным инвесторам относятся:

- 2.2.1. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2.2.2. клиринговые организации;
- 2.2.3. специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 2.2.4. кредитные организации;
- 2.2.5. акционерные инвестиционные фонды;
- 2.2.6. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 2.2.7. страховые организации и иностранные страховые организации;
- 2.2.8. организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";
- 2.2.9. негосударственные пенсионные фонды;

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

2.2.11. Банк России;

2.2.12. государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";

2.2.13. Агентство по страхованию вкладов;

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

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

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

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

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

2.2.19. коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

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

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

2.2.20. личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

2.2.21. цифровые депозитари;

2.2.22. организации, осуществляющие обмен цифровых валют;

2.2.23. иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.3. Лица, указанные в п.2.2 настоящего Регламента являются квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, без прохождения процедуры признания лица квалифицированным инвестором со стороны Компании в соответствии с настоящим Регламентом.

2.4. Лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента, считаются квалифицированными инвесторами с момента внесения записи об их включении в реестр согласно разделу 7 настоящего Регламента.

3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

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

- 1) имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, который должен составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51² Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51² Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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

- 1.1.) государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- 1.2.) акциями и облигациями российских эмитентов;
- 1.3.) государственными ценными бумагами иностранных государств;
- 1.4.) акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- 1.5.) российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, 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;
- 1.6.) инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- 1.7.) ипотечными сертификатами участия;
- 1.8.) цифровыми свидетельствами.
- 1.9.) Так же учитывается заключение физическим лицом на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

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

- 3) совершало сделки с ценными бумагами, указанными в подпунктах 1.1 – 1.8 пункта 3.1. настоящего Регламента, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, установленными нормативными актами Банка России, и (или) и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных 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 настоящего подпункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего подпункта, не менее 6-ти миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 8 пункта 3.1. настоящего Регламента, - не менее 4-х миллионов рублей.

- 4) размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 24 миллионов, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 8 пункта 3.1. настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51² Федерального закона "О рынке ценных бумаг" подтверждения наличия у физического лица знаний - 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:

4.1.) 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, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51¹ Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

4.2.) денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, 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 подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51¹ Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

4.3.) 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;

4.4.) следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

4.4.1.) 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 51¹ Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

4.4.2.) облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом 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 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

4.4.3.) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

- 5) 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 подпункта 8 пункта 3.1. настоящего Регламента настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51² Федерального закона "О рынке ценных бумаг" подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в подпунктах 1.1. - 1.9. пункта 3.1. настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218-221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в подпункте 6) пункта 4.2. настоящего Регламента.

- 6) Наличие у физического лица 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".
- 7) Наличие у физического лица 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";
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".

8) наличие у физического лица 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 3¹ статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 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".

3.2. При определении размера денежных средств, указанных в подпункте 4.2 пункта 3.1. настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 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 4.3 пункта 3.1. настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в подпунктах 4.4.1 – 4.4.3 пункта 3.1. настоящего Регламента, определяется Компанией, 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 3¹ Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года № 7246-У "О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации"², 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 3¹ Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Компанией;

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 Компанией, 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 Компанией, 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 Компанией.

3.3. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подпунктом 4 пункта 3.1. настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктом 5 пункта 3.1. настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51² Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - 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;
- договоров, указанных в пункте 5¹ статьи 51⁴ Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4¹ Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

3.4. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

1) размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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 российских юридических лиц);

стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц);

2) совершило сделки с ценными бумагами и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

3) размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

4) размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей;

5). соответствует иным требованиям, которые вправе установить Банк России

3.5. Показатели, предусмотренные абзацем вторым подпункта 3 пункта 3.1. настоящего Регламента, абзацем первым подпункта 4 пункта 3.1. настоящего Регламента, подпунктами 1 – 4 пункта 3.4. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", 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.

4. Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов

4.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом Компании, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Компании.

4.2. Физические лица предоставляют следующий комплект документов:

- 1) Заявление о признании лица квалифицированным инвестором согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту;
- 2) Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее Заявление, в случае подачи Заявления представителем заявителя;
- 3) Документы, подтверждающие соответствие установленным подпунктам 1, 4, пункта 3.1 настоящего Регламента требованиям (за исключением случаев, если данные требования выполняются лицом в рамках брокерского и/или депозитарного обслуживания и/или обслуживания по доверительному управлению в Компании):

- Выписки из реестра /по счету депо / по лицевому счету владельца ценных бумаг;

- Отчет брокера, подтверждающий право владения лица активами в виде денежных средств и ценных бумаг, и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

- Отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги;

- Выписки по лицевым счетам в кредитных организациях и (или) иностранных банках, об остатках денежных средств на счетах и (или) во вкладах (депозитах) или справка кредитной организации об остатке денежных средств в валюте счета.

Указанные документы должны быть выданы не позднее 15 рабочих дней до даты, предшествующей подаче заявления.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.1. настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

- 4) Отчет брокера за последние 4 отчетных квартала, подтверждающий выполнение условий подпункта 3) пункта 3.1 настоящего Регламента.
- 5) Трудовую книжку и документы, подтверждающие опыт работы на финансовых рынках, подтверждающие выполнение условий подпункта 2 пункта 3.1 настоящего Регламента.
- 6) Документ, подтверждающий расчет размера дохода физического лица, указанного в подпункте 5) пункта 3.1. настоящего Регламента, выданный налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу - справка 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.

- 7) Документы об образовании, подтверждающие выполнение условий подпункта 5, 8 пункта 3.1. настоящего Регламента.
- 8) Свидетельство о квалификации, указанное в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Регламента (не должно иметь истекший срок действия на дату представления Компании, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором).
- 9) Сертификат (сертификаты) из указанных в подпункте 7 пункта 3.1. настоящего Регламента (не должны иметь истекший срок действия на дату представления Компании, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором).

4.3. Юридические лица предоставляют следующий комплект документов:

- 1) Заявление о признании лица квалифицированным инвестором согласно Приложению № 1;

Если Заявление о признании лица квалифицированным инвестором подается лицом, не уполномоченным учредительными документами (Уставом) действовать от имени юридического лица без доверенности, то необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее заявление.

- 2) Документы, подтверждающие соответствие установленным пунктом 3.4 настоящего Регламента требованиям (за исключением случаев, если данные требования выполняются лицом в рамках брокерского и/или депозитарного обслуживания в Компании):

Финансовая отчетность за последний отчетный период и год (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах), заверенная в установленном порядке копия;

Расчет стоимости чистых активов (для иностранного юридического лица);

Отчет брокера за последние 4 отчетных квартала, подтверждающий выполнение условий подпункта 2 пункта 3.4 настоящего Регламента.

4.4. Компания оставляет за собой право получения финансовой отчетности в электронном виде в случае ее раскрытия юридическим лицом на своем официальном сайте.

4.5. Компания имеет право запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.6. Документы, подтверждающие факт наличия имущества у заявителя, принимаются, если длительность периода времени между датой, на которую составлен документ и датой передачи его в Компанию, является разумным для получения.

4.7. Нормативными актами Банка России могут быть установлены требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

4.8. При установлении Компанией по результатам рассмотрения ей представленных лицом документов нарушения установленных пунктами 4.1, 4.2. настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Компания, принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

4.9. Компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

4.10. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано

квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 4) пункта 3.1. настоящего Регламента или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 5) пункта 3.1. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

4.11. Квалифицированный инвестор, ранее признанный Компанией квалифицированным инвестором согласно абзацу второму пункта 4.10. настоящего Регламента, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением по форме Приложения № 8 настоящего Регламента об изменении видов ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

4.12. Квалифицированный инвестор, признанный Компанией, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением об исключении из реестра лиц, признанных АО ИК «ФОНДОВЫЙ «КАПИТАЛ» квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов или в отношении определенных видов ценных бумаг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором согласно абзацу второму пункта 4.10. настоящего Регламента (далее - Заявление об исключении). Заявление об исключении обязательно к исполнению.

4.13. Заявление об исключении из реестра лиц, признанных АО ИК «ФОНДОВЫЙ «КАПИТАЛ» квалифицированными инвесторами, в отношении определенных видов ценных бумаг, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором, оформляется по форме Приложения № 4 настоящего Регламента.

4.14. Ответственность за достоверность предоставленной информации и документов полностью ложится на лицо, подавшее заявление.

4.15. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются.

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

4.16. В случае предоставления документов на бумажном носителе, такие документы представляются в виде оригиналов или их копий, заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае предоставления оригиналов документов, уполномоченный сотрудник Компании после сверки с оригиналом заверяет копии своей подписью, печатью Компании.

4.17. При предоставлении документов, перечисленных в пункте 4.3. настоящего Регламента, в виде копий, такие документы должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копии документов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.18 Признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12 1 статьи 51 2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляется на основании представляемых лицом Компании в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

- сведения, предусмотренные Приложением № 1 к Регламенту (*полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица; адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица; идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; указание на уведомление физического лица лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму*

инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);

- перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года).

5. Порядок и сроки проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами. Порядок уведомления.

5.1. Компания в лице менеджера, ответственного за клиентское сопровождение (менеджер по работе с клиентами) принимает Заявление лица о признании его квалифицированным инвестором или Заявление об исключении из реестра лиц, признанных АО ИК «ФОНДОВЫЙ «КАПИТАЛ» квалифицированными инвесторами и комплект документов согласно разделу 4 настоящего Регламента.

5.2. Менеджер по работе с клиентами осуществляет первичную идентификацию лица (представителя), полноту документов и их соответствие требованиям настоящего Регламента.

5.3. Специалист по внутреннему учету сделок, специалист по управлению рисками, на основе предоставленных документов и/или данных, полученных в результате анализа деятельности лица в Компании, осуществляет проверку соответствия лица данным требованиям.

5.4. Компания рассматривает Заявление о признании квалифицированным инвестором и предоставленные документы в течение 5 рабочих дней с даты получения всех требуемых документов.

5.5. Компания имеет право увеличить срок рассмотрения, указанный в пункте 5.4 настоящего Регламента, но не более чем до 30 календарных дней.

5.6. Компания рассматривает Заявление об исключении из реестра лиц, признанных АО ИК «ФОНДОВЫЙ «КАПИТАЛ» квалифицированными инвесторами, в течение одного рабочего дня с даты получения такого Заявления.

5.7. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, в Уведомлении указывается причина такого отказа.

5.8. Компания при признании физического лица квалифицированным инвестором в письменной форме в виде отдельного документа предварительно уведомляет клиента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций по форме, установленной Приложением №10 к настоящему Регламенту (далее – уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

5.9. Компания в течении пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет указанному лицу: уведомление в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе), содержащее следующие сведения:

- Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором. Уведомление содержит сведения о дате признания лица квалифицированным инвестором, в случае указанном в абзаце втором пункта 4.10. настоящего Регламента сведения о том, в отношении каких видов ценных бумаг, данное лицо признано квалифицированным инвестором;

- Уведомление о последствиях признания его квалифицированным инвестором;

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором объединено Компанией в один документ с Уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2 настоящему Регламенту);

либо Уведомление о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

5.10. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержит следующую информацию:

- о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

- о праве клиента подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Компании, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом Компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.11. Компания направляет указанные в пунктах 5.7., 5.8, 5.9, 5.10., и 6.4. настоящего Регламента уведомления по реквизитам, указанным лицом в анкете клиента в рамках брокерского, доверительного обслуживания в Компании и способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления указанных Уведомлений.

Указанные уведомления Компания вправе направлять посредством электронного документооборота в порядке, определенном в Компании, посредством направления на электронную почту клиента, указанную клиентом в анкете, направления в личный кабинет клиента. Указанные способы позволяют зафиксировать факт, дату и время направления указанных Уведомлений.

Компания так же может по просьбе клиента вручать указанные Уведомления клиенту на бумажном носителе лично под расписку в получении с указанием даты и времени вручения уведомления.

5.12. Компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

5.13. Компания не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Компании об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

о праве клиента подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Компании, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором (если клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) / об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Компании, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

о способе и форме направления клиентом Компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.14. Компания доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 5.13. настоящего Регламента в виде отдельного информационного сообщения. Такое информационное сообщение Компания размещает на своем сайте в сети «Интернет» в разделе «Раскрытие информации – документ (ы), содержащий порядок принятия профессиональным участником решения о признании лица квалифицированным инвестором», и/или в разделе «новости», и/или рассылает на электронную почту клиента, указанную клиентом в анкете, и/или рассылает в личный кабинет клиента. Указанные способы позволяют зафиксировать факт и дату предоставления информации, указанной в п. 5.14. настоящего Регламента.

5.15. Компания хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату, время направления клиенту соответствующего уведомления, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

5.16. Компания хранит информацию, подтверждающую факт и дату, время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 5.13. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

5.17. Компания хранит заявление клиента об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

5.18. Компания обеспечивает защиту информации, указанную в пунктах 5.12., 5.15., 5.16., 5.17. настоящего

Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

5.19. Компания в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ей лицом в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента.

6. Подтверждение юридическим лицом соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором.

6.1. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано не реже 1 раза в год подтверждать свое соответствие требованиям, установленным в п.3.4. настоящего Регламента.

6.2. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется аналогично порядку признания лица квалифицированным инвестором согласно разделам 4 и 5 настоящего Регламента. Предоставление Заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

6.3. Срок предоставления документов – не позднее 100 календарных дней по окончании календарного года.

6.4. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным Компанией квалифицированным инвестором, документов в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, Компания, проводит проверку. В случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Компанией, принимает решение об исключении юридического лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из реестра, о чем направляет такому лицу Уведомление.

7. Порядок ведения реестра

7.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

7.2. Реестр ведется в электронной виде с возможностью вывода данных на бумажный носитель.

7.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.4. Компания, принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, в том числе в порядке и сроки, установленные в разделе 6 настоящего Регламента, получение Компанией, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

7.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

7.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Компанией, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

7.7. Компания, не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 7.4. настоящего Регламента).

7.8. Квалифицированный инвестор, признанный Компанией, имеет право запросить выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Запрос направляется Квалифицированным инвестором посредством системы ЭДО/ направления оригинала/электронной почты, указанной лицом в анкете клиента в рамках брокерского, доверительного обслуживания в Компании. Запрос рассматривается Компанией в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) дней со дня получения. Ответ на запрос/выписка из Реестра направляется Компанией Квалифицированному инвестору одним из способов, предусмотренным настоящим пунктом.

7.9. Реестр содержит следующую информацию:

код клиента;

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;

адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

номер и дата Соглашения о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/депозитарного договора;

дата включения лица в Реестр;

виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.10. настоящего Регламента;

дата исключения лица из Реестра (при наличии);

основание исключения лица из Реестра (при наличии);

дата изменений (при наличии);

изменения (при наличии);

дата направления уведомления об операции в Реестре.

8. Изменения и дополнения Регламента

8.1. Настоящий Регламент, все изменения и (или) дополнения к нему утверждаются Генеральным директором и вводятся в действие с даты, указанной в Приказе Генерального директора.

8.2. Изменения и (или) дополнения в Регламент вносятся Компанией в одностороннем порядке.

8.3. Изменения и (или) дополнения в Регламент становятся обязательными для Клиентов по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты размещения АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» новой редакции Регламента на официальном сайте Компании в сети Интернет.

8.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений во внутренние документы Компании, до приведения настоящего Регламента в соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части им не противоречащей.