

**УТВЕРЖДЕНО**

**Генеральным  
директором  
ООО УК «Арикапитал»**

**Приказ №04/06/24-1  
от «04» июня 2024 года**

**РЕГЛАМЕНТ  
признания лиц квалифицированными инвесторами  
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания  
«Арикапитал»**

**г. Москва 2024 г.**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА/ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ .....	4
3. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ КЛИЕНТА/ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	7
4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ/ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ КЛИЕНТОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ КЛИЕНТА/ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	12
5. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТОМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ/ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ КЛИЕНТОМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА .....	16
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	17
Приложение 1_ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	19
Приложение 2_ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	21
Приложение 3__УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ И ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ .....	23
Приложение 4__УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ .....	25
Приложение 5__ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ .....	26
Приложение 6__УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ .....	27
Приложение 7_РЕШЕНИЕ №_В ОТНОШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ .....	28
Приложение 8_ЗАПРОС УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.....	30
Приложение 9_РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ .....	31
Приложение 10_ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ .....	32
Приложение 11_ПРОТОКОЛ № ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ .....	33
Приложение 12_ДОГОВОР О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ .....	39

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан в Обществе с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» (далее – Компания) во исполнение требований Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», требований Федерального Закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и Федерального закона № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»).

1.2. В Регламенте используются следующие термины и определения:

- 1.2.1. Кабинет клиента - Программный комплекс Компании, доступный в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.aricapital.ru/> и предназначенный для подачи Клиентом/Потенциальным клиентом Электронных документов, подписанных Простой электронной подписью, а также получения Клиентом документов Компании в рамках заключенного между Компанией и Клиентом договора доверительного управления путем приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с целью осуществления операций с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Компании. (в случае предоставления Компанией такого рода услуги дистанционного обслуживания)
- 1.2.2. Квалифицированный инвестор – это квалифицированный инвестор в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг», либо лицо, признанное квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 1.2.3. Лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами на основании пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», могут быть признаны Компанией квалифицированными инвесторами в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 1.2.4. Клиент - физическое или юридическое лицо соответственно, которое приобрело инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Компании.
- 1.2.5. Потенциальный клиент - физическое и юридическое лицо соответственно, которое намеревается приобрести инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Компании.
- 1.2.6. Простая электронная подпись - Электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.
- 1.2.7. Сайт <https://www.aricapital.ru/> - совокупность специализированных страниц Компании в сети «Интернет», на которых Компания размещает информацию об услугах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иную информацию, раскрытие которой

предусмотрено правилами доверительного управления фондов, находящихся в доверительном управлении Компании, и (или) законодательством Российской Федерации и нормативными актами, регулирующими деятельность Компании.

1.2.8. Электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия физическим лицом с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно- телекоммуникационным сетям или обработки в Кабинете клиента.

1.2.9. Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

1.3. Клиент/Потенциальный клиент (далее также – заявитель), отвечающий требованиям Регламента, может быть признан квалифицированным инвестором по его заявлению и в порядке, установленном Регламентом, в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Компании.

1.4. Работники Компании при осуществлении процедуры признания Клиентов/Потенциальных клиентов квалифицированными инвесторами обязаны руководствоваться Регламентом.

1.5. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент, разместив изменения в настоящий Регламент (новую редакцию Регламента) на Сайте Компании в сети Интернет. Изменения и (или) дополнения, внесённые Компанией в Регламент в связи с изменением нормативных правовых актов Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах. Все прочие изменения и дополнения, внесённые Компанией в Регламент, вступают в силу по истечении 10 (Десяти) рабочих дней после опубликования Компанией редакции Регламента с внесёнными изменениями и дополнениями на Сайте Компании в сети Интернет.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА/ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

2.1. Клиент/Потенциальный клиент – физическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если данное физическое лицо соответствует любому из требований, указанных в пункте 2.1 Регламента.

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Клиент/Потенциальный клиент, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Регламента, составляет не менее 6 000 000,00 (Шести миллионов) рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные Клиентом/Потенциальным клиентом в доверительное управление.

2.1.2. Клиент/Потенциальный клиент либо имеет опыт работы непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами,

подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее 3 лет в иных случаях, либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. Размер имущества, принадлежащего Клиенту/Потенциальному клиенту, составляет не менее 6 000 000, 00 (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<sup>1</sup> и 2<sup>2</sup> пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента, в том числе переданные Клиентом/Потенциальным клиентом в доверительное управление.

2.1.4. Клиент/Потенциальный клиент имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации 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, 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 № 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)".

2.2. Клиент/Потенциальный клиент – юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если данное юридическое лицо является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований

---

<sup>1</sup> Иностранные организации с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членами Евразийского экономического союза.

<sup>2</sup> Иностранные организации с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

и соответствует любому из требований, указанных в пункте 2.2 Регламента.

2.2.1. Клиент/Потенциальный клиент имеет собственный капитал не менее 200 000 000, 00 (Двухсот миллионов) рублей.

2.2.2. Клиент/Потенциальный 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 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.

2.2.3. Клиент/Потенциальный 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 двух миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

–инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО УК «Арикапитал».

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

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

2.5. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.6. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.7. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1 и 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.1 - 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным

банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2.8. Если Клиентом / Потенциальным клиентом является лицо, являющееся квалифицированным инвестором на основании пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Компания осуществляет проверку соответствия данного лица с использованием официальных открытых источников информации. Компания имеет право затребовать предоставление дополнительных документов у Клиента / Потенциального клиента, который относится к квалифицированным инвесторам на основании пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Компания фиксирует факт отнесения Клиента / Потенциального клиента к квалифицированным инвесторам на основании пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». В случае выявления Компанией факта прекращения отнесения Клиента/Потенциального клиента к квалифицированным инвесторам на основании пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Компания исключает из квалифицированных инвесторов Клиента/Потенциального клиента.

### 3. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ КЛИЕНТА/ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1. Клиент/Потенциальный клиент, заинтересованный в признании его в качестве квалифицированного инвестора, предоставляет Компании заявление о признании лица квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения 1 к Регламенту (для физических лиц) или Приложения 2 к Регламенту (для юридических лиц) (далее любое из них – Заявление о признании лица квалифицированным инвестором), в любом виде из перечисленных ниже:

- в виде Электронного документа, подписанного Простой электронной подписью Потенциального клиента-физического лица/Клиента-физического лица, через Кабинет клиента.
- в виде оригинала в офисе Компании.

К Заявлению о признании лица квалифицированным инвестором предоставляются также надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие соответствие Клиента/Потенциального клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, перечень и требования к оформлению которых приведены в разделе 4 Регламента.

В случае подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором в виде Электронного документа через Кабинет клиента, Клиент-физическое лицо/Потенциальный клиент-физическое лицо также предоставляет Компании через Кабинет клиента сканированные копии документов, подтверждающих соответствие Клиента-физического лица/Потенциального клиента-физического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, перечень и требования к оформлению которых приведены в разделе 4 Регламента, подписанные Простой электронной подписью Клиента-физического

лица/Потенциального клиента-физического лица.

В случае если Клиент/Потенциальный клиент является юридическое лицо, одновременно с принятием управляющей компанией Заявление о признании лица квалифицированным инвестором заключается договор, определяющий порядок их взаимоотношений в части признания Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором, а также порядок периодического подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором. Форма договора о порядке признания квалифицированным инвестором приведена в Приложении 12 к настоящему регламенту.

Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом/Потенциальным клиентом Компании в целях признания квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет Клиент/Потенциальный клиент. В случае признания Компанией Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные частью четыре статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», к Компании не применяются. Признание Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных Компанией за счет этого лица.

Клиент/Потенциальный клиент может быть признан квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев одного или нескольких паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Компании.

3.2. Проверка Клиента/Потенциального клиента на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.1 или 2.2 Регламента, осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Заявления о признании лица квалифицированным инвестором на основании документов, предоставленных Клиентом/Потенциальным клиентом.

3.3. Компания имеет право запросить у Клиента/Потенциального клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Компания осуществляет запрос дополнительных документов, указанных в данном пункте Регламента, любым из следующих способов:

- путем размещения данного запроса в виде неформализованного Электронного документа в Кабинете клиента;
- путем направления данного запроса в виде Электронного документа на адрес электронной почты, указанный Клиентом/Потенциальным клиентом Компании в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором;
- на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением или с использованием служб курьерской доставки на адрес Клиента/Потенциального клиента Компании, указанный при приобретении паев инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Компании;
- на бумажном носителе путем вручения Клиенту/Потенциальному клиенту документа лично под роспись или его уполномоченному представителю.

В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 3.2 Регламента,

приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Клиентом запрашиваемых документов.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты окончания проверки представленных Клиентом/Потенциальном клиентом документов, комиссия составляет протокол проверки соответствия заявителя требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами (далее именуется – «протокол») по форме, приведенной в Приложении 11 к настоящему регламенту.

Не позднее следующего рабочего дня с даты составления протокола, Компания принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов путем внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или решение об отказе в таком признании (Приложение 7). Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

3.4. В случае принятия Компанией решения о признании Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором (Приложение 7), Компания не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в реестр, направляет Клиенту/Потенциальному клиенту физическому лицу, а Клиенту/Потенциальному клиенту-юридическому лицу не позднее 2 (Двух) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в реестр уведомление, составленное по форме Приложения 3 к Регламенту, содержащее:

- дату признания Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором и внесении записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
- сведения, в отношении каких инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Клиент/Потенциальный клиент признан квалифицированным инвестором;
- в случае признания Клиента/Потенциального клиента- физического лица квалифицированным инвестором – о том, что приобретение ценных бумаг (совершение сделок с ними), предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- в случае признания Клиента/Потенциального клиента-физического лица квалифицированным инвестором – о праве Клиента/Потенциального клиента подать заявление в Компанию об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Компании, в отношении которых Клиент/Потенциальный клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором, равно как об утрате в этом случае возможности для Компании приобретать за счет Клиента ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми

инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Клиент/Потенциальный клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления Клиентом /Потенциальным клиентом заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уведомление направляется Клиенту/Потенциальному клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

3.5. Клиент/Потенциальный клиент признается квалифицированным инвестором с момента внесения Компанией записи о включении Клиента/Потенциального клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.6. В случае принятия Компанией решения об отказе в признании Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором (Приложение 7) Клиенту/Потенциальному клиенту не позднее двух рабочих дней со дня принятия такого решения направляется уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение 4). Уведомление направляется Клиенту/Потенциальному клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

Компания не несет ответственности за отказ в признании Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором.

3.7. Компания осуществляет хранение документов, переданных Клиентом/Потенциальному клиенту в целях признания его квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия Компанией решения об отказе в признании Клиента/Потенциальному квалифицированным инвестором, указанные документы Клиенту/Потенциальному клиенту не возвращаются.

3.7.1. Компания не менее одного раза в год информирует Клиента – физическое лицо, признанное ей квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Компании об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 5), 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 Компанией возможности за счет Клиента приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления Клиентом Компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.7.2. Компания доводит до сведения Клиента информацию, указанную в пункте 3.7.1. настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет».

3.7.3. Компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Клиенту/Потенциальному клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления ценными бумагами с Клиентом.

3.7.4. Компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Клиента информации, указанной в пункте 3.7.1 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

3.8. Клиент/Потенциальный клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение 5) в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент/Потенциальный клиент был признан квалифицированным инвестором. Заявление об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов может быть подано Клиентом/Потенциальном клиентом на бумажном носителе, в электронном виде посредством Кабинета клиента или иным способом в случае, если иной способ предоставления заявления об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов предусмотрен правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении Компании, или иным соглашением, заключенным между Клиентом/Потенциальным клиентом и Компанией.

3.9. Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся Компанией не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Клиента/Потенциального клиента заявления об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

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

Компания не позднее двух рабочих дня с даты внесения записи об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Клиента/Потенциального клиента направляет ему уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 6 к Регламенту).

3.10. Компания не реже одного раза в год запрашивает у Клиента/Потенциального клиента – юридического лица, признанного ранее квалифицированным инвестором, документы, подтверждающие соблюдение Клиентом/Потенциальным клиентом – юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания такого Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором, и

осуществляет проверку предоставленных документов. Компания направляет указанный запрос (Приложение 8) любым из способов, указанных в пункте 3.3 Регламента.

3.11. Клиент/Потенциальный клиент – юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано предоставить запрашиваемые Компанией документы и подтвердить свое соответствие требованиям, указанным в пункте 2.2 Регламента.

3.12. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется в соответствии с разделом 3 Регламента.

3.13. Исключение квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется:

- по заявлению Клиента/Потенциального клиента;
- по решению Компании (Приложение 7):

1. в случае несоблюдения Клиентом/Потенциальным клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
2. в случае отказа Клиента/Потенциального клиента – юридического лица от предоставления запрашиваемых Компанией документов,
3. в случае несоблюдения сроков, установленных договоров, для предоставления подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

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

3.15. В случае исключения Компанией Клиента/Потенциального клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с п. 3.14 Регламента Компания не позднее двух рабочих дня с даты внесения записи об исключении из реестра лиц направляет Клиенту/Потенциальному клиенту соответствующее уведомление по форме Приложения 6 к Регламенту. Уведомление направляется Клиенту/Потенциальному клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

3.15.1. Компания исключает Клиента / Потенциального клиента, являющегося юридическим лицом, из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором в случае ликвидации юридического лица.

Компания исключает Клиента / Потенциального клиента, являющегося физическим лицом, из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором в случае смерти физического лица.

Уведомление по форме Приложения 6 к Регламенту в данном случае не направляется.

#### **4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ/ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ КЛИЕНТОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ КЛИЕНТА/ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ТРЕБОВАНИЯМ,**

## НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Для целей проверки Клиента – физического лица/Потенциального клиента – физического лица на соответствие любому из требований, указанных в пункте 2.1 Регламента, Клиент – физическое лицо /Потенциальный клиент – физическое лицо предоставляет:

4.1.1. Оригинал документа, или надлежаще заверенная копия, удостоверяющего личность Клиента – физического лица /Потенциального клиента – физического лица. В том случае, если Клиент – физическое лицо /Потенциальный клиент – физическое лицо является гражданином иностранного государства, а предоставляемый им документ, удостоверяющий личность, выполнен на иностранном языке, вместе с таким документом предоставляется перевод документа на русский язык, удостоверенный нотариально.

4.1.2. Документы, подтверждающие соответствие Клиента – физического лица/Потенциального клиента – физического лица любому из требований, установленных пунктом 2.1 Регламента.

4.1.2.1. Для целей подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.1 Регламента, Клиент – физическое лицо /Потенциальный клиент – физическое лицо предоставляет (за исключением, если данные требования выполняются Клиентом – физическим лицом в рамках оказания Компанией Клиенту – физическому лицу услуг по доверительному управлению ценными бумагами) следующие документы:

- выписку по лицевому счету владельца ценных бумаг, и (или)
- выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев, и (или)
- выписки по счету депо депозитариев, и (или)
- отчет брокера, и (или)
- отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, и (или)
- иные документы, подтверждающие право владения Клиента ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами.

Указанные документы предоставляются Компании в оригинале либо передаются Компании в копиях, удостоверенных лицом, выдавшим документы, и должны быть выданы реестродержателем/брокером/депозитарием/доверительным управляющим не ранее чем за 1 (один) месяц до даты представления документа в Компанию.

4.1.2.2. Для целей подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.2 Регламента, Клиент/Потенциальный клиент предоставляет следующие документы:

- копию трудовой книжки, и
- должностную инструкцию или справку с места работы с описанием должностных обязанностей, и
- копию лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг организации-работодателя (в случае, если организация работодатель является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»), либо

- копии документов, подтверждающих факт совершения организацией – работодателем сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Указанные документы предоставляются Компании в оригинале либо передаются Компании в копиях, удостоверенных работодателем.

4.1.2.3. Для целей подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.3 Регламента, Клиент/Потенциальный клиент предоставляет следующие документы:

- выписку по банковскому счету, открытому на имя Клиента/Потенциального клиента, и (или)
- справка или письмо о размере денежных средств на банковских счетах Клиента/Потенциального клиента, оформленные на официальном бланке, с подписью уполномоченного лица и печатью кредитной организации, и (или)
- выписку по лицевому счету владельца ценных бумаг, и (или)
- выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев, и (или)
- выписки по счету депо депозитариев, и (или)
- отчет брокера, и (или)
- отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Указанные документы предоставляются Компании в оригинале либо в копиях, удостоверенных лицом, выдавшим документы, с датой выдачи не ранее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты представления в Компанию.

Стоимость имущества, указанного в документах, перечисленных в пункте 4.1.2.4 Регламента, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на дату принятия Компанией решения о признании Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором.

4.1.2.4. Для целей подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.4 Регламента, Клиент/Потенциальный клиент предоставляет следующие документы:

- копия диплома о высшем экономическом образовании, выданного одной из образовательных организаций, которая на момент выдачи указанного диплома осуществляла аттестацию в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или
- копия документа, подтверждающего квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ “О независимой оценке квалификации», или
- копия сертификата “Chartered Financial Analyst (CFA)”, или
- копия сертификата “Certified International Investment Analyst (СИА)”, или
- копия сертификата “Financial Risk Manager (FRM)”.

Указанные документы предоставляются Компании в оригинале либо передаются Компании в копиях, заверенных нотариусом. В том случае, если предоставляемый

документ выполнен на иностранном языке, вместе с таким документом предоставляется перевод документа на русский язык, удостоверенный нотариально.

4.2. Для целей проверки Клиента/Потенциального клиента – юридического лица на соответствие любому из требований, указанных в пункте 2.2 Регламента, Клиент/Потенциальный клиент предоставляет:

- 4.2.1. Документы, подтверждающие регистрацию юридического лица.
- 4.2.2. Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет – для российского юридического лица.
- 4.2.3. Учредительные документы.
- 4.2.4. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа.

Документы, указанные в подпунктах 4.2.1 – 4.2.4 пункта 4.2 Регламента предоставляются в оригинале либо передаются Компании в копиях, удостоверенных нотариально. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа, или легализованные путем приложения к документу штампа апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

- 4.2.5. Документы, подтверждающие соответствие любому из требований, указанных в пункте 2.2 Регламента:
- 4.2.6. Документами, подтверждающими соответствие Клиента/Потенциального клиента требованиям подпункта 2.2.1 пункта 2.2 Регламента, являются:
  - бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату – для российских юридических лиц, или
  - расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором на дату, не ранее 3 (трех) месяцев до подачи – для иностранных юридических лиц.

Указанные документы предоставляются Компании в оригиналах либо передается Компании в копии, удостоверенных исполнительным органом Клиента/Потенциального клиента. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом.

- 4.2.6.1. Документами, подтверждающими соответствие Клиента/Потенциального клиента требованиям подпункта 2.2.2 пункта 2.2 Регламента, являются:
  - договоры, на основании которых было произведено приобретение/отчуждение ценных бумаг, и (или)
  - отчет брокера.

Указанные документы предоставляются Компании в оригиналах либо передается Компании в копиях, удостоверенных лицом, выдавшим документы. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом.

- 4.2.6.2. Документами, подтверждающими соответствие Клиента/Потенциального клиента требованиям подпункта 2.2.3 пункта 2.2 Регламента, являются:
  - отчет о прибылях и убытках за последний календарный год – для российского юридического лица, или

- расчет оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности за последний отчетный год, подтвержденный аудитором – для иностранного юридического лица.

Указанные документы предоставляются Компании в оригиналах либо передается Компании в копиях, удостоверенных исполнительным органом Клиента/Потенциального клиента. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом.

4.2.6.3. Документами, подтверждающими соответствие Клиента/Потенциального клиента требованиям подпункта 2.2.4 пункта 2.2 Регламента, являются:

- бухгалтерский баланс за последний отчетный год – для российского юридического лица, или
- расчет суммы активов по данным национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности за последний отчетный год, подтвержденный аудитором – для иностранного юридического лица.

Указанные документы предоставляются Компании в оригиналах либо передается Компании в копиях, удостоверенных исполнительным органом Клиента/Потенциального клиента. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом.

4.3. В случае передачи Клиентом/Потенциальным клиентом Компании копий документов, переданные копии остаются в Компании, а в случае предоставления оригиналов – с оригиналов снимается копия, копия заверяется уполномоченным сотрудником, а оригинал возвращается Клиенту.

4.4. В случае передачи Клиентом/Потенциальным клиентом Компании посредством Кабинета клиента документов, подтверждающих соответствие Клиента требованиям к квалифицированным инвесторам, такие документы предоставляются в виде сканированных копий, подписанных Простой электронной подписью Клиента/Потенциального клиента. Пункт не распространяется на Клиентов-юридических лиц/Потенциальных клиентов – юридических лиц.

## **5. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТОМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ/ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ КЛИЕНТОМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

5.1. Клиент – юридическое лицо/Потенциальный клиент – юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, в сроки установленные договором о порядке признания квалифицированным инвестором (Приложение 12) и соответствующих документов, перечисленных в главе 4 Регламента.

5.2. В случае если Клиент – юридическое лицо/Потенциальный клиент – юридическое лицо в течение одного года с момента признания квалифицированным инвестором либо с момента последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, Компания в течение двух рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение об

исключении Клиента – юридического лица/Потенциального клиента – юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и не позднее двух рабочих дней с даты внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, записи об исключении направляет уведомление об исключении Клиента – юридического лица/Потенциального клиента – юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 6 к Регламенту). Уведомление направляется Клиенту – юридическому лицу/Потенциальному клиенту – юридическому лицу способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

5.3. Проверка документов, представленных Клиентом – юридическим лицом/Потенциальным клиентом – юридическим лицом для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, проводится Компанией в порядке и сроки, установленные Регламентом для первоначального признания Клиента – юридического лица /Потенциального клиента – юридического лица квалифицированным инвестором.

5.4. Если в результате анализа Компанией предоставленных документов Клиент – юридическое лицо /Потенциальный клиент – юридическое лицо не удовлетворяет необходимым требованиям, Компания принимает решение об исключении Клиента – юридического лица/Потенциального клиента – юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и направляет Клиенту – юридическому лицу /Потенциальному клиенту – юридическому лицу уведомление об исключении Клиента – юридического лица /Потенциального клиента – юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 6 к Регламенту), не позднее двух рабочих дней с даты внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, записи об его исключении. Уведомление направляется Клиенту – юридическому лицу/Потенциальному клиенту – юридическому лицу способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

5.5. В случае принятия Компанией решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора Компания направляет Клиенту – юридическому лицу/Потенциальному клиенту – юридическому лицу подтверждение о признании статуса квалифицированного инвестора не позднее двух рабочих дней с даты внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами записи о подтверждении. Уведомление направляется Клиенту – юридическому лицу /Потенциальному клиенту – юридическому лицу способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

## **6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

6.1. Ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, указаны в Приложении 9 к Регламенту.

6.2. Включение Клиентов/Потенциальных клиентов в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента/Потенциального клиента

квалифицированным инвестором.

6.3. Внесение изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется по заявлению Клиента/Потенциального клиента – квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Внесение изменений, связанных с исключением Клиента/Потенциального клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется на основании соответствующего заявления Клиента/Потенциального клиента либо решения Компании.

6.4. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Компанией, осуществляющей признание квалифицированным инвестором, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

6.5. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ведется таким образом, чтобы в любой момент времени в отношении любого Клиента/Потенциального клиента можно было однозначно определить перечень ценных бумаг/услуг/финансовых инструментов, в отношении которых Клиент/Потенциальный клиент признан квалифицированным инвестором, дату признания Клиента/Потенциального клиента квалифицированным инвестором, даты подтверждения Клиентом/Потенциальным клиентом статуса квалифицированного инвестора, а также дату и причину исключения Клиента/Потенциального клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.6. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не включаются.

6.7. Предоставление выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащей информацию о Клиенте/Потенциальном клиенте (Приложение 10 к Регламенту), осуществляется течение трех рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Клиента/Потенциального клиента, признанного квалифицированным инвестором.

6.8. Компания раскрывает текст Регламента на сайте Компании в сети «Интернет».

**В ООО УК «Арикапитал»**

От \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

**Паспортные данные:** \_\_\_\_\_  
(серия, №, кем и когда выдан)

- заполняется впервые
- изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов  
как соответствующего требованиям:
  - к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо;
  - к опыту работы в организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
  - к размеру имущества, принадлежащего физическому лицу;
  - к образованию и (или) квалификации физического лица

В подтверждение соответствия требованиям мною представлены следующие документы:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- выписки со счета депо;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- копия трудовой книжки;
- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 2.1 настоящего Регламента;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;
- выписки со счета кредитной организации;
- копия диплома о высшем образовании;
- копия свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков или сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)" или сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)" или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";
- документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица.

Настоящим подтверждаю, что:

- я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, а также об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам,
- я осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда,
- я обязуюсь уведомить ООО УК «Арикапитал» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- я ознакомлен с Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами в ООО УК «Арикапитал» и обязуюсь соблюдать его.

Прошу всю корреспонденцию, связанную с признанием меня квалифицированным инвестором, передавать:

- лично в офисе ООО УК «Арикапитал»
- электронным письмом по адресу: \_\_\_\_\_
- почтовым отправлением адресу: \_\_\_\_\_
- через Кабинет клиента, доступ к которому осуществляется по адресу:

<https://www.aricapital.ru/>.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / ФИО клиента /

**В ООО УК «Арикапитал»**

От \_\_\_\_\_  
(наименование)

ОГРН, ИНН, КПП: \_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

Контактный телефон: \_\_\_\_\_

Контактное лицо: \_\_\_\_\_

- заполняется впервые
- изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов  
как соответствующего требованиям:
- к размеру собственного капитала юридического лица;
- к количеству, объему и сроку совершенных юридическим лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- к размеру и периоду исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица;
- к размеру суммы активов юридического лица.

В подтверждение соответствия требованиям представлены следующие документы:

- заверенный руководителем расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;
- расчет чистых активов, заверенный аудитором (для иностранного юридического лица);
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, или, в случае невозможности предоставления договоров, документы, подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке;

- заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);
- заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);
- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

Настоящим \_\_\_\_\_ подтверждает, что:

- заявитель осведомлен повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, а также об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам; заявитель осведомлен о необходимости ежегодно подтверждать соответствие требованиям,
- предъявляемым к юридическим лицам, признанным квалифицированными инвесторами; заявитель ознакомлен с Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами в ООО УК «Арикапитал» и обязуется соблюдать его.

Прошу всю корреспонденцию, связанную с признанием меня квалифицированным инвестором, передавать:

- лично в офисе ООО УК «Арикапитал»
- электронным письмом по адресу: \_\_\_\_\_
- почтовым отправлением адресу: \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/ФИО представителя/

---

(кому)

---

(куда)

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ И ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ  
В РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящим уведомляем, что на основании полученного «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и представленных документов, подтверждающих соответствие требованиям Регламента для признания лиц квалифицированными инвесторами, ООО УК «Арикапитал» «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. признало Вас квалифицированным инвестором в отношении:

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

и «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года внесло в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, соответствующую запись за № \_\_\_\_\_.

ООО УК «Арикапитал» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором представляет 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 в ООО УК «Арикапитал» 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, управление которыми осуществляет ООО УК «Арикапитал», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

3. Вы вправе подать заявление в ООО УК «Арикапитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения 5 к Регламенту признания лица квалифицированным инвестором ООО УК «Арикапитал», размещенному на сайте ООО УК «Арикапитал» - <https://www.aricapital.ru/>, одним из следующих способов:

- лично в офисе ООО УК «Арикапитал»
- в виде Электронного документа, подписанного Простой электронной подписью Потенциального клиента-физического лица/Клиента-физического лица, через Кабинет клиента;
- заказным письмом по адресу Компании: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, пом. 1, эт. 23.

Уполномоченный работник ООО УК «Арикапитал» \_\_\_\_\_/ФИО (подпись)

Служебные отметки принято в \_\_\_\_ . \_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Сведения о работнике, принявшем заявление:

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_

(кому)

\_\_\_\_\_

(куда)

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим уведомляем, что на основании полученного «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и представленных документов, ООО УК «Арикапитал» приняло решение об отказе в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении \_\_\_\_\_, в связи с:

- несоответствием Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Вами, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствием в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;
- в документах, представленных Вами, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- представлен неполный комплект документов;
- в результате проверки документов, представленных Вами, ООО УК «Арикапитал» выявлено несоответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Вас квалифицированным инвестором;
- у ООО УК «Арикапитал» возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Вами, в том числе в подлинности подписи или печати, поставленной на документах;
- по следующим причинам \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись)

(ФИО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Заявитель:

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество либо полное фирменное наименование)

признанный квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., запись в реестре № \_\_\_\_\_.

Настоящим прошу ООО УК «Арикапитал» исключить

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество либо полное фирменное наименование)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

**Заявитель /  
Представитель заявителя**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (фамилия, имя, отчество представителя)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. *М.П.*

Служебные отметки

Заявление принято в \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сведения о работнике, принявшем заявление:

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ,  
ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящим ООО УК «Арикапитал» уведомляет Вас об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в части

- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

Основание исключения:

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора;

Отсутствие у ООО УК «Арикапитал» документов, подтверждающих статус квалифицированного инвестора, в срок, установленный Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами, о чем «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в реестре квалифицированных инвесторов внесена соответствующая запись за № \_\_\_\_.

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

**РЕШЕНИЕ №**

О \_\_\_\_\_

*(о признании заявителя квалифицированным инвестором / об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором / о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами / о соблюдении требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором / об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами)*

**В ОТНОШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания  
«Арикапитал»,

*(рассмотрев заявление о признании квалифицированным инвестором / рассмотрев заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами / рассмотрев заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами / проверив соблюдение требований, которым должно соответствовать лицо для признания квалифицированным инвестором)*

(фамилия, имя, отчество для физического лица, либо полное фирменное наименование для юридического лица)

(реквизиты документа удостоверяющего личность, адреса регистрации и фактического проживания для физического лица либо ОГРН, адрес местонахождения, почтовый адрес, ИНН для юридического лица,)

(далее – заявитель) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., на основании представленных документов приняло решение:

1. (признать заявителя квалифицированным инвестором / отказать в признании заявителя квалифицированным инвестором / подтвердить соблюдение требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором / исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ввиду \_\_\_\_\_ (соответствия / несоответствия) требованиям, которым должны соответствовать

\_\_\_\_\_ (физические / юридические) лица для признания их квалифицированными инвесторами (пункт не включается в случае принятия решения о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на основании заявления заявителя).

2. Внести в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами запись

*(о признании заявителя квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов / о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении заявителя в связи с изменением сведений о лице / о подтверждении соблюдения заявителем требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором / об исключении из реестра лиц,*

признанных квалифицированными инвесторами) (пункт не включается в случае принятия решения об отказе признания лица квалифицированным инвестором).

Основание: \_\_\_\_\_ (Протокол №\_ проверки соответствия заявителя требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами от «\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. / заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами/заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами).

**Уполномоченный представитель**

---

*(должность, фамилия, инициалы)*

к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами  
в ООО УК «Арикапитал»

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

\_\_\_\_\_  
(наименование, адрес, место нахождения либо почтовый  
адрес)

### **Запрос управляющей компании**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания  
«Арикапитал» (имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению  
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными  
пенсионными фондами, \_\_\_\_\_ адрес  
местонахождения: \_\_\_\_\_, (далее -  
управляющая компания)  
просит

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование)

\_\_\_\_\_  
(ОГРН, ИНН, адрес место нахождения, почтовый адрес)

предоставить управляющей компании документы, подтверждающие соблюдение  
требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным  
инвестором.

В случае непредставления указанных документов в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

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

будет исключено из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

**Уполномоченный представитель**

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

**Приложение 9**

к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами в ООО УК «Арикапитал»

**РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

в Обществе с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал»

№ записи	Наименование <sup>1</sup>	Адрес <sup>2</sup>	Реквизиты документов	Дата внесения записи в реестр	Наименование инструментов для квалифицированных инвесторов <sup>4</sup>	Дата подтверждения статуса	Дата исключения лица из реестра	Причины исключения лица из реестра	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<sup>1</sup> фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица

<sup>2</sup> адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица или место нахождения для юридического лица

<sup>3</sup> реквизиты документов, удостоверяющих личность для физического лица; ИНН для российского юридического лица; регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа для иностранного юридического лица

<sup>4</sup> виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

в Обществе с ограниченной ответственностью Управляющая компания

«Арикапитал»

на «\_» \_\_\_\_\_ 20\_г.

№ записи	Наименование <sup>1</sup>	Адрес <sup>2</sup>	Реквизиты документов <sup>3</sup>	Дата внесения записи в реестр	Наименование инструментов для квалифицированных инвесторов <sup>4</sup>	Дата подтверждения статуса	Дата исключения лица из реестра	Причины исключения лица из реестра	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<sup>1</sup> фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица

<sup>2</sup> адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица или место нахождения для юридического лица

<sup>3</sup> реквизиты документов, удостоверяющих личность для физического лица; ИНН для российского юридического лица; регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа для иностранного юридического лица

<sup>4</sup> виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Протокол № \_\_\_\_\_**

**проверки соответствия заявителя требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» (далее – «управляющая компания») от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. сформировало комиссию в составе председателя:

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

членов:

\_\_\_\_\_  
(должности, фамилии, инициалы)

Комиссия провела проверку соответствия

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество для физического лица, либо полное фирменное наименование для юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(реквизиты документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации и фактического проживания для физического лица, либо ОГРН, ИНН, место нахождение, почтовый адрес для юридического лица)

(далее именуемого – «заявитель») требованиям, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в соответствии с регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал» (далее – «регламент»).

В ходе проверки выявлено следующее:

1. Заявителем предоставлены следующие документы:

№ п.п.	Наименование и реквизиты документа, дата выдачи	Количество страниц	Примечание

Дата предоставления документов: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (абзац может не включаться)

С предоставленных заявителем оригиналов документов изготовлены копии, заверенные ООО УК «Арикапитал». Оригиналы документов возвращены заявителю (абзац может не включаться).

Между управляющей компанией и заявителем заключен договор о порядке признания квалифицированным инвестором № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (абзац включается, в случае если заявителем является юридическое лицо).

2. Заявитель (идентифицирован/ не идентифицирован) в соответствии с внутренними документами управляющей компании, разработанными в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

3. Соответствие заявителя требованиям, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами:

3.1. Заявитель \_\_\_\_\_ (соответствует / не соответствует) требованиям подпункта 2.1.1

пункта 2.1 регламента (подпункт включается только для физических лиц).

Заявитель владеет отвечающими требованиям пункта 2.3 регламента ценными бумагами, факты владения которыми подтверждены заявителем, общей стоимостью \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

Расчет общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет заявитель и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет заявителя:

№ п.п	Наименование ценных бумаг, производных финансовых инструментов	Дата, на которую подтверждено владение	Количество ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, штук	Оценочная стоимость одной ценной бумаги, (для производных финансовых инструментов не заполняется)	Наименование валюты	Официальный курс ЦБ РФ на дату проведения расчета (в случае отсутствия официального курса - кросс-курс валюты к рублю)	Общая стоимость ценных бумаг или размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, рублей
Общая стоимость:							

3.2. Заявитель \_\_\_\_\_ (соответствует / не соответствует) требованиям подпункта 2.1.2 пункта 2.1 регламента (подпункт включается только для физических лиц).

Заявитель имеет опыт работы \_\_\_\_\_ лет в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. Указанная в настоящем абзаце организация \_\_\_\_\_ (является / не является) квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; работа заявителя непосредственно \_\_\_\_\_ (связана / не связана) совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

Расчет периодов трудовой деятельности заявителя в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами:

№ п.п.	Полное фирменное наименование организации, место нахождения, номер и дата предоставления лицензии, лицензируемый вид деятельности, наименование лицензирующего органа	Должность заявителя, краткое описание служебных обязанностей	Даты начала и окончания трудовой деятельности	Опыт - лет, месяцев
Общий опыт работы:				

3.3. Заявитель \_\_\_\_\_ (соответствует / не соответствует) требованиям подпункта 2.1.3 пункта 2.1 регламента (подпункт включается только для физических лиц).

Заявитель в течение последних 4 кварталов совершал не менее чем по сделкам с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами ежеквартально, но не реже \_\_\_\_\_ раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) составила \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

Установление количества совершенных заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров с производными финансовыми инструментами и их совокупной цены:

№ п.п.	Дата совершения сделки (заключения договора)	Наименование ценных бумаг, производных финансовых инструментов*	Цена сделки (договора)	Наименование валюты	Официальный курс ЦБ РФ на дату совершения сделки (в случае отсутствия официального курса - кросс-курс валюты к рублю)	Цена сделки, рублей
Совокупная цена:						

\* - учитываются финансовые инструменты, указанные в пункте 2.3 регламента.

- 3.4. Заявитель \_\_\_\_\_ (соответствует / не соответствует) требованиям подпункта 2.1.4 пункта 2.1 регламента (подпункт включается только для физических лиц).  
 Размер имущества, принадлежащего заявителю, составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

Расчет размера имущества для заявителя – физического лица:

№ п.п.	Описание имущества	Наименование документов, подтверждающих владение имуществом	Наименование валюты (денежного эквивалента драгоценного металла)	Официальный курс ЦБ РФ на дату совершения сделки (заключения договора) (в случае отсутствия официального курса - кросс-курс валюты к рублю)	Стоимость имущества, руб.
Совокупная стоимость:					

- 3.5. Заявитель \_\_\_\_\_ (соответствует / не соответствует) требованиям подпункта 2.1.5 пункта 2.1 регламента (подпункт включается только для физических лиц).  
 Заявитель \_\_\_\_\_ (имеет / не имеет) высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаги, а также \_\_\_\_\_ (аттестован / не аттестован) в качестве специалиста финансового рынка.

Установление наличия высшего экономического образования или аттестации в сфере финансовых рынков для заявителя – физического лица:

№ п.п.	Учебное заведение	Номер диплома/аттестата/сертификата	Направление подготовки или специальность по диплому/аттестату/сертификату	Квалификация по диплому/аттестату/сертификату

- 3.6. Заявитель \_\_\_\_\_ (соответствует / не соответствует) требованиям подпункта 2.2.1 пункта 2.2 регламента (подпункт включается только для юридических лиц).  
 Заявитель имеет собственный капитал \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей по

состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Расчет собственного капитала для заявителя - российского юридического лица:

Код показателя (строка)	Показатели	На отчетную дату (____.20__г.), рублей
xxx*	Сумма по III разделу бухгалтерского баланса	
ууу*	Сумма акций (долей, паев), выкупленных у участников (учредителей)	
zzz*	Суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал	
	Собственный капитал (строка xxx – строка ууу– строка zzz)	

\*-указать коды показателей в соответствии с бухгалтерским балансом заявителя

Расчет собственного капитала\* для заявителя - иностранного лица:

Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Наименование величины	На ____20__г.
Стоимость чистых активов, в национальной валюте заявителя	
Наименование национальной валюты	
Официальный курс ЦБ РФ на дату проведения расчета (в случае отсутствия официального курса - кросс-курс валюты к рублю)	
Стоимость чистых активов, рублей	

Сведения об аудиторе, подтвердившем расчет стоимость его чистых активов:

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование, регистрационный номер в стране регистрации, место нахождения, почтовый адрес, а также иные идентифицирующие сведения)

3.7. Заявитель \_\_\_\_\_ (соответствует / не соответствует) требованиям подпункта 2.2.2 пункта 2.2 регламента (подпункт включается только для юридических лиц).

Заявитель в течение последних 4 кварталов совершал не менее чем по сделкам с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами ежеквартально, но не реже \_ раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) составила \_\_\_\_ (\_\_\_\_) рублей.

Установление количества совершенных заявителем в течение последних 4 кварталов сделок ценными бумагами и (или) заключенных договоров с производными финансовыми инструментами и их совокупной цены:

№ п.п.	Дата совершения сделки (заключения договора)	Наименование ценных бумаг, производных финансовых инструментов*	Цена сделки (договора)	Наименование валюты	Официальный курс ЦБ РФ на дату совершения сделки (в случае отсутствия официального курса - кросс-курс валюты к рублю)	Цена сделки (договора), рублей
Совокупная цена:						

\* - учитываются финансовые инструменты, указанные в пункте 2.3 регламента.

3.8. Заявитель \_\_\_\_\_ (соответствует / не соответствует) требованиям подпункта 2.2.3 пункта 2.2 регламента (подпункт включается только для юридических лиц).  
 Заявитель имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)рублей.

Расчет для заявителя - иностранного лица:

Наименование величины	За 20__г.
Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг), в национальной валюте заявителя	
Наименование национальной валюты	-
Официальный курс ЦБ РФ на дату проведения расчета (в случае отсутствия официального курса - кросс-курс валюты к рублю)	
Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг), рублей	

Сведения об аудиторе, подтвердившем оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг):

\_\_\_\_\_  
 (полное фирменное наименование, регистрационный номер в стране регистрации, место нахождения, почтовый адрес, а также иные идентифицирующие сведения)

3.9. Заявитель \_\_\_\_\_ (соответствует / не соответствует) требованиям подпункта 2.2.4 пункта 2.2 регламента (подпункт включается только для юридических лиц).  
 Заявитель имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

Расчет для заявителя - иностранного лица:

Наименование величины	За 20__г.
Сумма активов, в национальной валюте заявителя	
Наименование национальной валюты	-
Официальный курс ЦБ РФ на дату проведения расчета (в случае отсутствия официального курса - кросс-курс валюты к рублю)	
Сумма активов, рублей	

Сведения об аудиторе, подтвердившем сумму активов:

\_\_\_\_\_  
 (полное фирменное наименование, регистрационный номер в стране регистрации, место нахождения, почтовый адрес, а также иные идентифицирующие сведения)

3.10. Заявитель \_\_\_\_\_ (является / не является) коммерческой организацией (подпункт включается только для юридических лиц).

4. Дополнительные сведения.

**Выводы:**

1. Заявитель \_\_\_\_\_ (отвечает / не отвечает) \_\_\_\_\_ (если отвечает - указать количество) требованиям, которым должны соответствовать \_\_\_\_\_ (физические / юридические) лица для признания их квалифицированными инвесторами.

2. Заявитель \_\_\_\_\_ (может / не может) быть признан квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

**Председатель комиссии:**

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)

**Члены комиссии:**

---

(подпись)

---

(фамилия, инициалы)

---

(подпись)

---

(фамилия, инициалы)

**Договор**  
**о порядке признания квалифицированным инвестором**  
**№ \_\_\_\_\_**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Арикапитал»** (имеющее лицензию Банка России № 21-000-1-01091 от «01» февраля 2024 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Управляющая компания»**, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемое в дальнейшем **«Заявитель»**, вместе именуемые в дальнейшем **«Стороны»**, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем **«Договор»**, о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. В соответствии с настоящим Договором Управляющая компания обязуется оказывать Заявителю услуги по проверке соответствия Заявителя требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а Заявитель обязуется возмещать Управляющей компании расходы, связанные с оказанием ею услуг по Договору и предоставлять Управляющей компании документы, необходимые для признания Заявителя квалифицированным инвестором, а также для периодического подтверждения соответствия Заявителя вышеуказанным требованиям.

1.2. Требования, необходимые для признания Заявителя квалифицированным инвестором, порядок проверки соответствия Заявителя этим требованиям, а также порядок периодического подтверждения соответствия заявителя вышеуказанным требованиям, установлены Регламентом признания лица квалифицированным инвестором ООО УК «Арикапитал» (далее именуется - «регламент»).

**2. Порядок оказания услуг**

2.1. Заявитель предоставляет Управляющей компании заявление о признании его квалифицированным инвестором (далее именуется – «Заявление о признании») и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором.

Требования к предоставляемым Заявителем документам установлены регламентом.

2.2. Управляющая компания рассматривает предоставленные Заявителем документы, проводит проверку соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором, и в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с даты представления Управляющей компании документов, принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором или решение об отказе в таком признании.

2.3. Управляющая компания отказывает Заявителю в признании его квалифицированным инвестором в случае, если при указанной в пункте 2.2. настоящего Договора проверке выявит, что Заявитель не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

2.4. В случае принятия Управляющей компанией решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, не позднее следующего рабочего дня данные о нем включаются в ведущийся Управляющей компанией реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2.5. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2.6. Управляющая компания уведомляет Заявителя о принятии решения о признании его квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, либо о том, что ему отказано в признании квалифицированным инвестором, не позднее двух рабочих дней со дня принятия такого решения

2.7. Квалифицированный инвестор, ранее признанный таковым Управляющей компанией, вправе обратиться к Управляющей компании с заявлением о его исключении из реестра квалифицированных инвесторов (далее именуемым – «Заявление об исключении»). Отказ от исполнения Управляющей компанией такого заявления невозможен.

2.8. Управляющая компания обязана требовать от Заявителя, признанного ею квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований.

Проверка Управляющей компанией соблюдения Заявителем, признанным квалифицированным инвестором, необходимых требований производится не реже 1 (одного) раза в год, но не ранее 6 (шести) месяцев с даты предыдущей проверки.

В целях указанной в настоящем пункте договора проверки, Управляющая компания направляет признанному квалифицированным инвестором Заявителю запрос на предоставление документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

2.8.1. В целях подтверждения соответствия необходимым требованиям, признанный квалифицированным инвестором Заявитель представляет Управляющей компании подтверждающие документы.

2.8.2. При наличии изменений в учредительных и иных документах Заявителя за период с предыдущего предоставления их Управляющей компании, признанный квалифицированным инвестором Заявитель должен предоставить соответствующие измененные документы.

2.8.3. Управляющая компания исключает признанного квалифицированным инвестором Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в случае, если в ходе проводимой управляющей компанией в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Договора проверки выявлено, что Заявитель перестал соответствовать требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

2.8.4. Управляющая компания принимает решение об исключении Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в случае неполучения от него документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение двух рабочих дней по истечении 1 (одного) календарного года с даты последнего предоставления этим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

2.8.5. Управляющая компания вправе провести проверку соответствия Заявителя необходимым требованиям и исключить признанного квалифицированным инвестором Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ранее сроков, указанных соответственно в пункте 2.8 и подпункте 2.8.4 настоящего Договора в случае получения Управляющей компанией надлежащим образом достоверных сведений о том, что Заявитель перестал соответствовать требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

2.9. При проверке соответствия Заявителя требованиям, которым должен соответствовать Заявитель для признания его квалифицированным инвестором, Управляющая компания вправе получать от третьих лиц дополнительную информацию в отношении предоставленных Заявителем документов и сведений.

2.10. Управляющая компания вправе исключить признанного квалифицированным инвестором Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в случае получения Управляющей компанией надлежащим образом достоверных сведений о том, что Заявитель предоставил недостоверные сведения, на основании которых он было признано квалифицированным инвестором.

2.11. Управляющая компания направляет Заявителю уведомление о принятых в отношении него решениях и о внесении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, соответствующих записей, способом, указанным Заявителем.

2.12. Заявитель возмещает Управляющей компании понесенные в связи выполнением настоящего Договора расходы в срок не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней при условии предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих данные расходы. Обоснованными для целей настоящего Договора признаются расходы, произведенные (понесенные) Управляющей компанией в соответствии с порядком проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должен соответствовать Заявитель для признания его квалифицированным инвестором и процедурой подтверждения соответствия Заявителя, признанного квалифицированным инвестором необходимым требованиям.

### **3. Ответственность Сторон**

3.1. За ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Управляющая компания не несет ответственности по претензиям каких-либо лиц в связи с признанием Управляющей компанией Заявителя квалифицированным инвестором в результате представления Заявителем недостоверной информации.

### **4. Срок действия Договора. Изменение и прекращение Договора**

4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

4.2. Срок действия Договора – 1 (один) календарный год с даты его заключения.

4.3. В случае если до указанного в пункте 4.2. настоящего Договора срока признанный

квалифицированным инвестором Заявитель предоставит Управляющей компании документы, необходимые для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором, срок действия Договора продлевается на 1 (один) календарный год с даты вышеуказанного предоставления документов.

4.4. Действие Договора прекращается с даты получения Заявителем уведомления Управляющей компанией о принятии решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором либо решения об исключении признанного квалифицированным инвестором Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.5. Договор может быть расторгнут досрочно или изменен по соглашению Сторон.

### 5. Дополнительные условия

5.1. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонами друг другу в соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы письмом с уведомлением о вручении или доставлены уполномоченному лицу Стороны лично под расписку.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

### 6. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

**Управляющая компания:**

**Общество с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания «Арикапитал»**

Местонахождение:

Почтовый адрес:

ОГРН

ИНН, КПП

р/с \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_

к/с \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_

тел/факс:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Заявитель:**

\_\_\_\_\_

Местонахождение:

Почтовый адрес:

ОГРН \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_

р/с \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_

к/с \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_

тел/факс:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.