

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ООО «УК «АРНЕБ КАПИТАЛ»
от 22.05.2025 № 25/05/22-1

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированным инвестором
Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АРНЕБ
КАПИТАЛ»
(Редакция 3)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АРНЕБ КАПИТАЛ» (далее - Регламент) разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АРНЕБ КАПИТАЛ» (далее - Управляющая компания), имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01116 от 12.08.2024, в соответствии с требованиями предусмотренными:

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ);
- Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ);
- Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание);
- базовыми и внутренними стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Управляющая компания;
- иными нормативными актами в сфере финансового рынка.

1.2. Регламент устанавливает порядок принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием.

1.2. Настоящий Регламент не распространяется на лиц, которые признаются квалифицированными инвесторами в силу закона в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ. Лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу Федерального закона № 39-ФЗ, по требованию Управляющей компании обязано предоставить документы (сведения) о наличии у него статуса квалифицированного инвестора в силу закона.

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ, Указанием и настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Настоящий Регламент раскрывается Управляющей компанией на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.arnebcapital.ru>.

2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 000

000 (двадцати четырех миллионов) рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет установленный нормативными актами Банка России опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, 4 подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации:

2.1.2.1. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации не менее 2 лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, или не менее 3 лет в иных случаях;

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

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

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей.

При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов;

- права (требования) к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. 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 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 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.

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги

субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные

бумаги;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Расчет стоимости финансовых инструментов (размер имущества или обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях производится на день подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (на основании документов, выданных не ранее 10 рабочих дней до даты подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором) как сумма оценочной стоимости финансовых инструментов (размера имущества или обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
- предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности, на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. 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 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. 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.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2–2.2.4 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.

3. Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления

3.1. Управляющая компания до признания физического лица квалифицированным инвестором в письменной форме уведомляет о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и не получения ожидаемых доходов от инвестиций, по форме, установленной **Приложение 1** к настоящему Регламенту.

3.2. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее также - заявитель), представляет Управляющей компании заявление о признании квалифицированным инвестором по форме согласно **Приложению 2** и **Приложению 3** к настоящему Регламенту с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – заявление) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом.

3.3. Заявление должно содержать в том числе:

– перечень всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

– указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда»;

– если заявитель - физическое лицо, указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.4. Заявление и документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, представляются в офисе Управляющей компании при личном обращении заявителя или в случае, если заявителем является юридическое лицо, надлежащим образом уполномоченного представителя заявителя. Документы предоставляются на бумажном носителе путем вручения под роспись уполномоченному сотруднику Управляющей компании. Документы, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

3.5. Заявитель - физическое лицо при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором помимо заявления предоставляет Управляющей компании следующие документы:

3.4.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;

3.4.2. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента, заявитель предоставляет Управляющей компании документы, подтверждающие владение и (или) совершение операций с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе:

– копии договоров, на основании которых лицо (в пользу лица) осуществляются операции с ценными бумагами и (или) заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми

инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т. д.);

- отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, выписки со счета депо, выписка из реестра владельцев ценных бумаг, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего и т. д.;

- выписки или справки о состоянии счета (вклада), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», подтверждающие остаток денежных средств на счете (во вкладе) и/или суммы начисленных процентов;

- документы, подтверждающие требования заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.

Документы, указанные в настоящем подпункте, предоставляются в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях.

3.4.3. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента, заявитель предоставляет Управляющей компании документы, подтверждающие опыт работы в соответствующей организации, в том числе:

- копия трудовой книжки, заверенная подписью работодателя либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы работодателя, и скрепленная печатью указанного юридического лица или ведения о трудовой деятельности, заверенные надлежащим образом. В случае, если на момент подачи заявления заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленная копия трудовой книжки сверяется с оригиналом и заверяет подписью уполномоченного сотрудника Управляющей компании.

- копии трудовых договоров (контрактов) со всеми изменениями и дополнениями

- копии должностных инструкций, заверенные работодателем (предоставляются в случае, если данные, содержащиеся в копии трудовой книжке и (или) трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 2.1.2 настоящего Регламента;

- копию лицензий (иных документов, подтверждающих наличие соответствующих лицензий) работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, заверенные печатью и подписью работодателя заявителя, и скрепленные печатью;

- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами работодателя заявителя, не являющимся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, заверенные подписью единоличного исполнительного органа работодателя заявителя, и скрепленные его печатью.

Документы, указанные в настоящем пункте, могут не предоставляться, если заявитель является/являлся сотрудником Управляющей компании.

3.4.4. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента, заявитель предоставляет Управляющей компании следующие документы:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и/или осуществляло квалификацию в сфере финансовых рынков;

- копия свидетельства о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;

- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;

- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

Документы, указанные в настоящем подпункте, предоставляются в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях.

3.4.5. Заявитель вправе предоставить дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом.

3.6. Заявитель - юридическое лицо при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором предоставляет Управляющей компании следующие документы:

3.5.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором составленное на бланке организации, подписанное единоличным исполнительным органом либо надлежащим образом уполномоченного представителя заявителя, заверенное печатью организации;

3.5.2. Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, документа об избрании или назначении исполнительного органа заявителя.

Для иностранного юридического лица — апостилированные копии с нотариально заверенным переводом учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров и/или иных документов, в соответствии с законодательством иностранного государства.

3.5.3. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.2.1. пункта 2.2 настоящего Регламента - расчет собственного капитала в свободной форме на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления (в случае, если юридическое лицо создано в текущем отчетном периоде - на промежуточную дату) с приложением бухгалтерской отчетности (промежуточной бухгалтерской отчетности), на основании которой составлен расчет. Для заявителя - иностранного юридического лица - предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

3.5.4. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.2.2 пункта 2.3 настоящего Регламента, - документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:

отчеты брокера за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором и/или копии договоров с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами за указанные периоды с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам или иные подтверждающие документы.

3.5.5. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.2.3 или 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента:

– заявитель - российское юридическое лицо предоставляет Управляющей компании бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (формы 1,2) с заключением аудиторской проверки за последний отчетный год, заверенные в установленном порядке;

– заявитель - иностранное юридическое лицо предоставляет Управляющей компании копию заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

3.5.6. Заявитель вправе взамен или дополнительно к вышеуказанным предоставить иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом.

4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо, для признания его квалифицированным

4.1. Управляющая компания в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, установленных разделом 3 настоящего Регламента, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, установленных Федеральным законом № 39-ФЗ, Указанием и настоящим Регламентом.

4.2. При получении комплекта документов сотрудник Управляющей компании, принявший комплект документов, проверяет представленные документы на соответствие требованиям комплектности и, в случае выявления несоответствия представленного комплекта документов указанным требованиям, возвращает документы лицу, обратившемуся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, с пометкой о несоответствии комплекта документов. В случае соответствия комплекта документов указанным требованиям комплектности, сотрудник Управляющей компании осуществляет необходимые регистрационные действия в отношении заявления и комплекта документов в Журнале регистрации входящих документов в срок не позднее следующего рабочего дня со дня приёма документов.

4.3. Для целей раздела 6 Регламента комплект документов заявителя, считается поступившим в Управляющую компанию в день регистрации заявления в Журнале регистрации входящих документов.

4.4. В случае если предоставленных документов недостаточно для проведения проверки, сотрудник Управляющей компании запрашивает у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие предъявляемым требованиям. В данном случае, со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов, течение срока, предусмотренного

в пункте 4.13 Регламента, приостанавливается.

4.5. Проверка соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, и предоставленных таким лицом подтверждающих документов (далее по тексту – проверка) осуществляется сотрудником Управляющей компании. Сотрудник Управляющей компании осуществляет проверку комплекта документов, представленного заявителем, на предмет его соответствия требованиям, для признания его квалифицированным инвестором.

4.6. Проверка осуществляется сотрудником Управляющей компании в течение 10 рабочих дней со дня поступления в Управляющую компанию полного комплекта документов, требующихся для признания заявителя квалифицированным инвестором или предоставляемых юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в целях подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, согласно разделу 3 Регламента.

4.7. По результатам проверки, в случае если заявитель надлежащим образом документально подтвердил своё соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, сотрудником Управляющей компании может быть принято решение о признании заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется путём внесения записи о включении такого лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

4.8. В случае признания заявителя квалифицированным инвестором, сотрудник Управляющей компании не позднее 1 рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляет заявителю уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме согласно **Приложению 4** Регламента. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать сведения обо всех видах сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

4.9. В случае принятия решения о признании заявителя - физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания также информирует заявителя - физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путём направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, содержащего следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паёв, иных ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением этой управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из Реестра. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором может объединяться в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором и по усмотрению Управляющей компании помимо вышеуказанной информации может также содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с пунктом настоящим Регламента.

Уведомление заявителя осуществляется по форме, установленной **Приложением 5** к Регламенту не позднее 1 рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в Реестр.

4.10. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту - физическому лицу указанного уведомления не менее 3 лет с даты прекращения договора доверительного управления.

4.11. При несоответствии предъявляемым требованиям и/или отсутствию (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов Управляющая компания отказывает заявителю в признании его квалифицированным инвестором, направляет уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме, установленной **Приложением 6** Регламента. В уведомлении об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания указывает причину

отказа. Управляющая компания направляет заявителю уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения, способом, указанным им в заявлении.

4.12. Управляющая компания не несёт ответственности за признание лица квалифицированным инвестором в случае, если информация, предоставленная лицом, является недостоверной. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием признания недействительности сделок, совершенных за счёт этого лица.

4.13. Последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются в случае признания Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации.

5. Порядок и срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

5.1 Принятие решения Управляющей компанией о признании лица или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором не должен превышать 10 рабочих дней со дня поступления в Управляющую компанию полного комплекта документов.

5.2 Течение срока, установленного пункта 5.1 настоящего Регламента, отведенного для рассмотрения заявления, приостанавливается со дня направления Управляющей компанией заявителю запроса о предоставлении дополнительных документов и возобновляется со дня их предоставления, при этом, срок рассмотрения заявления продлевается на 10 рабочих дней.

5.3 При несоответствии предъявляемым требованиям и/или отсутствию (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов Управляющая компания отказывает заявителю в признании его квалифицированным инвестором, направляет уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, с указанием причины отказа, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения, способом, указанным им в заявлении.

5.4. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Управляющей компании, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения комплекта документов.

5.4 Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.

5.5 Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, согласно разделу 6 настоящего Регламента.

6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие, котором необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если также подтверждение предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ

6.1 Управляющая компания не реже 1 раза в год, требует от юридического лица, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

В случае если юридическое лицо не подтвердило соблюдение требований настоящего Регламента, в том числе не предоставило сведения, документы, информацию в соответствии с настоящим Регламентом, Управляющая компания вправе исключить юридическое лицо из Реестра. Для целей указанной проверки Управляющая компания вправе затребовать предоставление (повторное предоставление) от юридического лица документов (части документов), а также использовать информацию из официальных открытых источников данных.

6.2 Заявление о признании лица квалифицированным инвестором при ежегодном подтверждении статуса квалифицированного инвестора юридическими лицами, признанными Управляющей компанией квалифицированными инвесторам, не предоставляются. Запрос юридическому лицу о предоставлении документов (части документов) может быть направлен посредством почтовой или электронной связи.

Лицо, признанное квалифицированным инвестором, предоставляет Управляющей компании запрошенные документы в срок не позднее 30 рабочих дней с даты получения запроса. Датой получения запроса в зависимости от способа направления запроса является:

- при направлении запроса посредством почтовой связи - дата, указанная в уведомлении о вручении либо в ином документе, подтверждающем отправку;
- при отправке запроса посредством электронной связи - дата, указанная в отчёте о доставке сообщения.

В случае если Управляющая компании обладает достаточными сведениями и документами о клиенте - квалифицированном инвесторе, в том числе из официальных открытых источников информации, для подтверждения его статуса, то отдельные документы могут не запрашиваться.

6.3 В случае непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, необходимых для проведения проверки, в установленный срок и (или) при отсутствии в распоряжении Управляющей компании документов и сведений, достаточных для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, такое юридическое лицо считается не соответствующим требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания принимает решение об исключении лица из реестра и направляет соответствующее уведомление об исключении из реестра, по форме установленной **Приложением 7** к Регламенту.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором

7.1. Управляющая компания обязана вести Реестр в электронном виде, в порядке, установленном настоящим Регламентом. Форма Реестра, установлена **Приложением 8** к настоящему Регламенту. Ведение Реестра осуществляется сотрудником Управляющей компании в электронном виде с возможностью переноса реестра на бумажный носитель.

7.2. Включение заявителя в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

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

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

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте Регламента, может включать иную информацию, предусмотренную настоящим Регламентом.

7.4. Лицо, признанное ранее Управляющей компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию, с заявлением об исключении его из Реестра сведений обо всех видах сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – заявление об исключении из реестра) по форме **Приложения 9** к настоящему Регламенту.

Заявление об исключении из реестра может быть предоставлено заявителем в офисе Управляющей компании. В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

7.5. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом).

7.6. 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.

7.7. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей

компанией решения об исключении из Реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в срок, установленный пунктом 6.2 настоящего Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, осуществляется Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днём получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра.

7.8. Управляющая компания не позднее следующего рабочего дня с даты внесения в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, направляет этому лицу уведомление об исключении из Реестра.

7.9. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Запрос оформляется по форме согласно **Приложению 10** к Регламенту.

7.10. Выписка из реестра предоставляется квалифицированному инвестору (его уполномоченному представителю) в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от квалифицированного инвестора, сведения о котором содержатся в Реестре, способом, указанным в запросе на предоставление выписки из Реестра. Форма выписки из реестра установлена **Приложением 11** к Регламенту.

7.11. Выписка из реестра предоставляется квалифицированному инвестору на бумажном носителе путем направления заказным письмом по адресу, указанному в Реестре, или вручения под роспись в офисе Управляющей компании.

7.12. Управляющая компания не менее 1 раза в год информирует физическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов путем доведения до сведения заявителя - физического лица следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором, или об утрате в этом случае возможности, приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Управляющей компании, в отношении которых указанное физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом заявления об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.13. Управляющая компания доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 7.12 настоящего Регламента, путем ее размещения на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной в сети Интернет <http://www.arnebcapital.ru>, а также по усмотрению Управляющей компании иным способом с указанием порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации.

7.14. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, не менее 3 лет с даты прекращения договора доверительного управления.

7.15. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента - физического лица информации, указанной в пункте 7.12 настоящего Регламента, не менее 3 лет с даты прекращения договора доверительного управления.

7.16. Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов может быть вручено физическим лицом в офисе Управляющей компании по месту нахождения (адресу) Управляющей компании, указанному на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной в сети Интернет <http://www.arnebcapital.ru>, либо направлено им почтовой связью.

7.17. Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

8. Порядок и сроки хранения документов

8.4. Документы, предоставленные лицами, обращающимися с просьбой о признании их квалифицированными инвесторами, в том числе лицами, признанными квалифицированными инвесторами, хранятся в соответствии с установленным в Управляющей компании порядке.

8.5. Поступившие Управляющей компании документы, запросы, ответы на запросы и иные документы, полученные Управляющей компанией в связи с ведением Реестра, приобщаются в

соответствующее досье квалифицированного инвестора или передаются на хранение в виде отдельных дополнительных досье.

8.6. Указанные комплекты документов (досье) подлежат хранению Управляющей компанией в течение сроков, определённых действующим законодательством Российской Федерации, но не менее 5 лет с момента прекращения отношений с клиентом / исключения лица из Реестра.

9. Заключительные положения

8.1 Управляющая компания вправе вносить изменения в текст Регламента в одностороннем порядке. Если иное не установлено Регламентом, новая редакция Регламента размещается на сайте Управляющей компании и вступает в силу с даты его опубликования (размещения).

8.2 Лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязуется самостоятельно отслеживать все изменения к Регламенту. Управляющая компания вправе, но не обязана направлять лицу, признанному квалифицированным инвестором уведомление о размещении (публикации) на сайте новой редакции Регламента.

8.3 Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми и внутренними стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Управляющая компания и настоящим Регламентом.

8.4 В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные частью 8 статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 4 статьи 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», иными действующими нормативными актами, не применяются. Признание Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица или недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.

8.5 В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Управляющая компания и внутренних документов Управляющей компании, настоящий Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Управляющая компания.

8.6 Приведенные в приложениях к настоящему Регламенту формы документов являются примерными формами, в которые при необходимости могут быть внесены изменения, при условии соответствия содержания измененной формы положениям настоящего Регламента, действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным актам.

Уведомление

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АРНЕБ КАПИТАЛ» уведомляет:

Фамилия, имя, отчество (при наличии):	
Сведения о документе, удостоверяющим личность:	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
Адрес (места жительства):	
Адрес места пребывания:	
Контактный телефон:	
Электронная почта:	

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключение договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Также осведомлён о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, осведомлён обо всех ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг (и/или иных финансовых инструментов), обо всех особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о рисках, ассоциированных с инвестированием в такие ценные бумаги и/или инструменты, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим Вы подтверждаете, что ознакомлены с содержанием данного уведомления до подписания заявления о признании за лицом статуса квалифицированного инвестора, понимаете указанные риски и принимаете их.

_____ 20__

Подпись

Ф.И.О. полностью

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для физического лица)

Фамилия, имя, отчество (при наличии):	
Сведения о документе, удостоверяющим личность:	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
Адрес (места жительства):	
Адрес места пребывания:	
Контактный телефон:	
Электронная почта:	

Прошу рассмотреть вопрос о признании меня квалифицированным инвестором в отношении:

- всех видов сделок _____;
- всех видов ценных бумаг _____;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов _____.

К настоящему заявлению прилагаю документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

Настоящим подтверждаю, что я осведомлён о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, осведомлён обо всех ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг (и/или иных финансовых инструментов), указанных в настоящем заявлении, обо всех особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о рисках, ассоциированных с инвестированием в такие ценные бумаги и/или инструменты, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я проинформирован, что приобретение инвестиционных паев не является договором депозита. Передача денежных средств в доверительное управление не регулируется Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не гарантирует возврата всей или части инвестиций.

Обязуюсь, в случае признания меня Управляющей компанией квалифицированным инвестором, незамедлительно уведомлять Управляющую компанию о моем несоответствии требованиям, необходимым для присвоения статуса квалифицированного инвестора.

Прошу передать/передавать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям) следующим способом (отметить нужное):

- направить почтовым отправлением (заказным письмом) по адресу _____.
- вручить оригинал уведомления в офисе Управляющей компании.
- через уполномоченного представителя.

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Я даю своё согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АРНЕБ КАПИТАЛ» (ОГРН 1247700202100, ИНН 9721230261, 109428, город Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Рязанский, пр-кт Рязанский, дом 8А, строение 14, помещение 1/11), далее – Управляющая компания на обработку моих персональных данных, предоставленных мной Управляющей компанией при оформлении настоящего заявления, которое включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных. Целями

обработки персональных данных являются:

- а) присвоение Управляющей компанией мне статуса квалифицированного инвестора;
- б) обработка моих обращений по настоящему заявлению в Управляющую компанию.

Настоящее согласие действительно в течение 5 лет с даты исключения меня из реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами. Согласие может быть отозвано мною в любой момент путём передачи в управляющую компанию подписанного заявителем письменного уведомления.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждающих моё соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, переданных мной Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АРНЕБ КАПИТАЛ» оригиналам документов, предоставленных мне третьими лицами, подтверждаю.

В целях подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора к настоящему заявлению прилагаю:

- 1. _____
- 2. _____

_____ 20__

Подпись

Ф.И.О. полностью

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для юридического лица)

Заявитель: _____,
(указывается полное и сокращённое наименование юридического лица) в лице:

(ФИО уполномоченного лица заявителя; основание полномочий)

ОГРН / ИНН: _____,
для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, дата регистрации
и наименование регистрирующего органа

адрес место нахождения _____,

номер (а) контактных телефонов _____, адрес электронной почты: _____,

Просим признать квалифицированным инвестором в отношении:

- всех видов сделок _____;
- всех видов ценных бумаг _____;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов _____.

Настоящим подтверждаем, что осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим обязуемся не реже 1 раза в завершённый отчетный год или по запросу Управляющей компании предоставлять данные, подтверждающие, что отвечаем требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Заявитель осведомлен о том, что в случае непредставления указанного подтверждения или несоответствия указанным требованиям заявитель будет исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Прошу передать/передавать уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомления об исключении Управляющей компанией из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное):

- направить почтовым отправлением (заказным письмом) по адресу _____.
- вручить оригинал уведомления в офисе Управляющей компании.
- через уполномоченного представителя.

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Я даю своё согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АРНЕБ КАПИТАЛ» (ОГРН 1247700202100, ИНН 9721230261, 109428, город Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Рязанский, пр-кт Рязанский, дом 8А, строение 14, помещение 1/11), далее – Управляющая компания на обработку моих персональных данных, предоставленных мной Обществу при оформлении настоящего заявления, которое включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных. Целями обработки персональных данных являются:

- а) присвоение Управляющей компанией мне статуса квалифицированного инвестора;
- б) обработка моих обращений по настоящему заявлению в Управляющей компании.

Настоящее согласие действительно в течение 5 лет с даты исключения меня из реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами. Согласие может быть отозвано мною в любой момент путём передачи в Управляющую компанию подписанного заявителем письменного уведомления.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаем.

В целях подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора к настоящему заявлению прилагаем:

1. _____
2. _____

_____ 20__

Должность

Подпись

Ф.И.О. полностью

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО «УК «АРНЕБ КАПИТАЛ», осуществляющее свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 12.08.2024 № 21-000-1-01116 (место нахождения: 109428, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Рязанский, пр-кт Рязанский, дом 8А, строение 14, помещение 1/11) уведомляет о признании Заявителя

Полное наименование юридического лица (сокращенное наименование юридического лица:	
Сведения о документе, удостоверяющим личность:	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
ОГРН / ИНН (для юридических лиц)	

на основании заявления о признании лица квалифицированным инвестором от «__» _____ г.
(входящий № _____ от «__» _____ г.) признан квалифицированным инвестором в
отношении:

- всех видов сделок _____;
- всех видов ценных бумаг _____;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов _____.

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____.
(дата)

Генеральный директор ООО «УК «АРНЕБ КАПИТАЛ»:

Подпись

Ф.И.О. полностью

_____ 20 _____

**Уведомление
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АРНЕБ КАПИТАЛ» уведомляет Вас о последствиях признания квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АРНЕБ КАПИТАЛ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АРНЕБ КАПИТАЛ», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АРНЕБ КАПИТАЛ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем, согласно форме, установленной Регламентом признания лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АРНЕБ КАПИТАЛ» одним из следующих способов:

- направить почтовым отправлением (заказным письмом) по адресу _____.
- вручить оригинал уведомления в офисе Управляющей компании.
- через уполномоченного представителя.

Генеральный директор ООО «УК «АРНЕБ КАПИТАЛ»:

Должность

Подпись

Ф.И.О. полностью

_____ 20 _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АРНЕБ КАПИТАЛ», осуществляющее свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 12.08.2024 № 21-000-1-01116 (место нахождения: 109428, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Рязанский, пр-кт Рязанский, дом 8А, строение 14, помещение 1/11) уведомляет о признании Заявителя, что рассмотрев Ваше заявление о признании лица квалифицированным инвестором от _____ .20____ (входящий № _____ от _____ .20____) и комплект представленных документов, уведомляет об отказе в признании Заявителя

Полное наименование юридического лица (сокращенное наименование юридического лица:	
Сведения о документе, удостоверяющем личность:	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
ОГРН / ИНН (для юридических лиц)	

в отношении:

- всех видов сделок _____ ;
- всех видов ценных бумаг _____ ;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов _____.

По причине _____.

Генеральный директор ООО «УК «АРНЕБ КАПИТАЛ»:

Подпись

Ф.И.О. полностью

_____ 20_____

**Уведомление
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АРНЕБ КАПИТАЛ», Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АРНЕБ КАПИТАЛ», осуществляющее свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 12.08.2024 № 21-000-1-01116 (место нахождения: 109428, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Рязанский, пр-кт Рязанский, дом 8А, строение 14, помещение 1/11) уведомляет об исключении сведений из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АРНЕБ КАПИТАЛ»

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / Полное наименование юридического лица (сокращенное наименование юридического лица:	
Сведения о документе, удостоверяющим личность:	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
ОГРН / ИНН (для юридических лиц)	

в отношении:

- всех видов сделок _____ ;
 всех видов ценных бумаг _____ ;
 иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов _____ .

На основании: _____

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами об исключении:
_____ 20__.

Генеральный директор ООО «УК «АРНЕБ КАПИТАЛ»:

Подпись

Ф.И.О. полностью

_____ 20__

Реестр
лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«АРНЕБ КАПИТАЛ» квалифицированными инвесторами

№ п/п	ФИО (физическое лицо)/Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес (места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра

Генеральному директору
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «АРНЕБ КАПИТАЛ»

109428, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный
Округ Рязанский, пр-кт Рязанский, дом 8А,
строение 14, помещение 1/11

**Заявление
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим прошу Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АРНЕБ КАПИТАЛ» исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, сведений о (об):

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / Полное наименование юридического лица (сокращенное наименование юридического лица):	
Сведения о документе, удостоверяющим личность:	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
ОГРН / ИНН (для юридических лиц)	

в отношении:

- всех видов сделок _____;
- всех видов ценных бумаг _____;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов _____.

Прошу передать мне уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, следующим способом (отметить нужное):

- направить почтовым отправлением (заказным письмом) по адресу: _____.
- вручить оригинал уведомления в офисе Управляющей компании.
- через уполномоченного представителя.

_____ 20__

Должность

Подпись

Ф.И.О. полностью

Приложение 10
квалифицированными
инвесторами ООО «УК «АРНЕБ КАПИТАЛ»

Генеральному директору
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «АРНЕБ КАПИТАЛ»

109428, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный
Округ Рязанский, пр-кт Рязанский, дом 8А,
строение 14, помещение 1/11

**Запрос
на предоставление выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Прошу(сим) предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АРНЕБ КАПИТАЛ», по состоянию на _____ 20__.

Указанную выписку прошу (сим) передать следующим способом (отметить нужное):

- направить почтовым отправлением (заказным письмом) по адресу _____.
- вручить оригинал уведомления в офисе Управляющей компании.
- через уполномоченного представителя.

_____ 20__

Подпись

Ф.И.О. полностью

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «АРНЕБ КАПИТАЛ» квалифицированными инвесторами
на _____ 20____ г

Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращённое наименование для юридического лица	Адрес (места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

Генеральный директор ООО «УК «АРНЕБ КАПИТАЛ»:

_____ 20____

Подпись

Ф.И.О. полностью