

**УТВЕРЖДЕНО**  
Приказом Генерального директора  
ООО «УК «Столичная»  
№ 01/КИ-23 от 20.01.2023

**Регламент о признании юридических и физических лиц  
квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра  
лиц, признанных квалифицированными инвесторами  
ООО «УК «Столичная»**

**Москва – 2023 год**

## 1. Общие положения

1.1 Настоящий Регламент устанавливает в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" от 21 ноября 2007 г. №156-ФЗ и Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными» (далее – Указание), порядок признания юридических и физических лиц (далее вместе - лицо) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его Заявлению по форме Приложения 1 и Приложения 2 в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Признание лица квалифицированным инвестором при выдаче инвестиционных паев осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Столичная» (далее - Управляющая компания) на основании решения Генерального директора Управляющей компании.

1.4. Квалифицированными инвесторами, без прохождения процедуры признания их таковыми (далее квалифицированные инвесторы в силу закона), признаются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.5. Настоящий Регламент, изменения и дополнения к нему утверждаются Приказом Генерального директора Управляющей компании.

1.6. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на своем официальном сайте – [www.ukstol.ru](http://www.ukstol.ru).

## 2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.

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 6 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, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организации, либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с [пунктом 2 статьи 51.2](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

не менее 3 лет в иных случаях.

2.1.3. Совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило 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 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в [подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, 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, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и/или имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (далее – свидетельство о квалификации) или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (СИА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двести) миллионов рублей.

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

2.2.3. Имеет выручку, определяемую 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 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. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера 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 N 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", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), 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 пяти 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., 2.2.3. и 2.2.4 пункта 2.2](#) настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

### **3. Перечень документов предоставляемых физическим и юридическим лицом для признания его квалифицированным инвестором.**

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании соответствующее заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.2. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором составляется на бумажном носителе и по форме согласно Приложению 1 (для физических лиц) либо Приложению 2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту (далее заявление).

3.3 Управляющая компания, в порядке, предусмотренном Регламентом, осуществляет проверку представленных Заявителем документов, указанных в п. 3.3.1.

3.3.1 Для признания лица квалифицированным инвестором, представляются следующие документы:

#### **для физических лиц**

– для подтверждения соответствия требованиям подпунктов 2.1.1. и 2.1.4 настоящего Регламента, лицо предоставляет:

а) выписки с принадлежащих ему счетов брокеров, доверительных управляющих, банков, депозитариев, реестродержателей и других уполномоченных организаций, подтверждающих наличие таких активов;

б) подтверждение кредитной организацией наличия у лица требования к данной кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

на дату не ранее 10 (десять) дней до даты подачи Заявления.

– для подтверждения соответствия требованию подпункта 2.1.2 настоящего Регламента лицо предоставляет подлинники копии следующих документов:

а) трудовая книжка или трудовой договор;

- в случае предоставления трудовой книжки, а также, в случае предоставления трудового договора, если в нем не указаны должностные обязанности, лицо обязано предоставить подлинник копию должностной инструкции;

- если на момент подачи заявления заявитель состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копии указанных выше документов должны быть заверены в установленном порядке организацией – работодателем заявителя;

- если на момент подачи заявления заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копиями указанных выше документов заявитель должен предоставить их оригиналы;
- указанные выше документы могут не предоставляться, если заявитель является/являлся сотрудником Управляющей компании и его опыт работы у Управляющей компании соответствует требованиям, предусмотренным подпункта 2.1.2 пункта 2.1. настоящего Регламента;

б) лицензия организации, запись которой содержится в трудовой книжке или в трудовом договоре лица, подтверждающая, что указанная организация осуществляет (или осуществляла в период работы заявителя в данной организации) лицензионную деятельность, указанную в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (при наличии);

- копия указанной лицензии может быть заверена организацией или может предоставляться не заверенной;

в) документы, подтверждающие факт совершения организацией (запись которой содержится в трудовой книжке или в трудовом договоре лица) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в период работы заявителя в данной организации;

- указанные документы или их копии должны быть заверены уполномоченным лицом организации; для подтверждения сведений о совершаемых сделках, удовлетворяющих требованиям подпункта 2.1.3 пункта 2.1. настоящего Регламента, лицо предоставляет отчеты брокеров и (или) доверительных управляющих и (или) договоры купли-продажи, подтверждающие совершение лицом сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям подпункта 2.1.3., а также, документы, подтверждающие исполнение обязательств (расчеты) по указанным сделкам.

– для подтверждения сведений, удовлетворяющих требованиям подпункта 2.1.5 настоящего Регламента, лицо предоставляет заверенные установленным образом, копии диплома о высшем образовании и/или свидетельства о квалификации и/или квалификационного аттестата аудитора и/или квалификационного аттестата страхового актуария/ и/или, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)" и/или сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)" и/или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";

- оригинал или, заверенная установленным образом, копия документа, удостоверяющего личность.

#### для юридических лиц:

- для подтверждения соответствия лица, требованию подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, лицо предоставляет заверенный руководителем и/или главным бухгалтером, расчет размера собственного капитала на отчетную дату последнего завершеного отчетного года в соответствии с п. 2.7. настоящего Регламента.
- для подтверждения соответствия иностранного юридического лица, требованию подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, лицо предоставляет, заверенный руководителем, расчет размера чистых активов на отчетную дату последнего завершеного отчетного года, произведенного в соответствии с национальными стандартами правил ведения учета и составления отчетности или в соответствии с МСФО и подтвержденного аудитором.
- для подтверждения сведений о совершаемых сделках, удовлетворяющих требованиям подпункта 2.2.2 пункта 2.2. настоящего Регламента, лицо предоставляет отчеты брокеров и (или) доверительных управляющих и (или) копии договоров купли-продажи, подтверждающие совершение лицом сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.3, а также, документы (копии документов), подтверждающие исполнение обязательств (расчеты) по указанным сделкам.

- для подтверждения соответствия лица требованиям подпункта 2.2.3 и (или) подпункта 2.2.4 пункта 2.2. настоящего Регламента, лицо предоставляет копию баланса, а иностранное юридическое лицо - финансовую отчетность, составленную в соответствии с национальными стандартами правил ведения учета и составления отчетности либо в соответствии с МСФО за последний заверченный отчетный год на дату подачи Заявления;
- сведения о месте нахождения для юридического лица;
- для российского юридического лица – копия свидетельства о постановке на налоговый учет и копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- для иностранного юридического лица – копия сертификата / свидетельства / иного аналогичного документа о регистрации.

3.4. Копии документов, указанных в п.3.3.1, должны быть заверены в установленном порядке, если иное не указано в данном пункте в отношении конкретных документов.

3.5. Документы, составленные на иностранном языке должны быть должным образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык с нотариальным заверением перевода.

3.6. Документы, указанные в п.3.3.1 предоставляются заявителем лично либо его уполномоченным представителем на основании соответствующей доверенности.

3.7. Ответственность за достоверность предоставленной информации, указанной в пункте 3 настоящего Регламента, полностью ложится на лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

#### **4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо, для признания его квалифицированным инвестором.**

4.1. Управляющая компания, при получении заявления ставит на нем отметку о принятии и осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты получения заявления. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае, течение срока, проверки документов, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.2. Управляющая компания не реже одного раза в год проводит проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Для этого Управляющая компания вправе требовать у лица, признанного квалифицированным инвестором, документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным Положением, а также настоящим Регламентом, требованиям.

Для проведения проверки Управляющая компания отправляет Запрос на обновление документов, подтверждающих соблюдение юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Форма запроса приведена в Приложении № 6. настоящего регламента. Запрос отправляется не менее чем за 5 рабочих дней до истечения года со дня включения юр. лица в реестр квалифицированных инвесторов по почте с уведомлением о вручении, путем вручения под роспись или в электронном виде при наличии

адреса электронной почты юридического лица, признанного ранее квалифицированным инвестором.

**5. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Порядок уведомления указанного лица о принятом решении.**

5.1. Решение о признании лица квалифицированным инвестором принимает Генеральный директор Управляющей компании.

5.2. Решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается в течение трех рабочих дней со дня получения всех необходимых документов.

5.3. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором в следующих случаях: несоответствия представленной информации требованиям настоящего Регламента;

- предоставления недостоверной информации;
- выявления недостоверности информации, представленной Заявителем.

5.4. Управляющая компания уведомляет лицо о принятом решении не позднее следующего рабочего дня после принятия указанного решения по форме в Приложении 4, 5.

В случае отказа признания лица квалифицированным инвестором уведомление должно содержать причину такого отказа.

Уведомление предоставляется путем направления по почте с уведомлением о вручении или путем предоставления под роспись.

5.5. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.6. **Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год подтверждать соблюдение требований путем предоставления Управляющей компании соответствующих документов, указанных в п. 3.3.1 Регламента. Проверка документов, представленных Управляющей компании в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Регламента.**

5.7. Юридическое лицо признается утратившим статус квалифицированного инвестора, если:

- по истечении года, после признания его квалифицированным инвестором такое лицо не представило документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки Управляющей компанией предоставленных документов, выявлены факты несоблюдения таким лицом требований, установленных настоящим Регламентом.

В случае, если юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, утрачивает статус квалифицированного инвестора, Управляющая компания принимает решение об исключении такого юридического лица из Реестра с внесением в Реестр соответствующей записи.

5.8. Информирование о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

5.9. В случае признания физического лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором.

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

- о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;



- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении 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 Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано квалифицированным инвестором.
- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.11. Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором. Уведомление направляется способом, указанным в заявлении о признании его квалифицированным инвестором.

5.12. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента - физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента 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 Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано квалифицированным инвестором;
- способ и форма направления клиентам Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.13. Управляющая компания хранит уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора физического лица с Управляющей компанией.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 5.13. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с Управляющей компанией.

## **6. Порядок ведения реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами.**

6.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в порядке, установленном настоящим Регламентом. Общество ведет Реестр в электронном виде по форме Приложения 7 к настоящему Регламенту.

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

6.3. В реестре содержится 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 внесения записи о лице в реестр;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

6.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об

исключении его из реестра (далее - заявление об исключении из реестра) Форма заявления содержится в Приложении 3.

В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано. Заявление может быть предоставлено в Управляющую компанию только в бумажном виде с подписью заявителя или его представителя с приложением оригинала доверенности.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, 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.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением квалифицированного инвестора из реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении квалифицированного инвестора из реестра на следующих основаниях:

- если лицо, признанное квалифицированным инвестором, не является владельцем паев паевого инвестиционного фонда под управлением Управляющей компании более 6 (шести) месяцев;
- в случае, если Управляющей компании стало известно о смерти физического лица.

Решение об исключении лица из реестра квалифицированных лиц Управляющая компания принимает не позднее дня следующего за днем установления факта несоответствия лица, включенного в реестр квалифицированных лиц, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В решении указывается причина исключения лица из реестра квалифицированных лиц.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Управляющей компанией, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в течение 3-х рабочих дней со дня принятия такого решения.

6.5. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания не позднее следующего рабочего дня со дня получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка предоставляется в электронном виде или на бумажном носителе в порядке, указанном в запросе.

6.6. Все уведомления, выписки, предоставляемые Управляющей компанией заявителю либо лицу, признанному квалифицированным инвестором, направляются посредством почтовой связи (если иное не предусмотрено) в виде заказного письма с уведомлением о вручении, либо вручением лично заявителю или его уполномоченному представителю под роспись, за исключением внесения изменений, связанных с исключением лица из реестра в случае, когда Управляющей компании стало известно о смерти физического лица.

6.7. При отправлении документов почтовым отправлением, документ считается полученным адресатом по истечении срока на доставку корреспонденции, предусмотренного соответствующими правилами почтовой связи, утвержденными действующим законодательством в предусмотренном порядке, увеличенного на 3 (три) рабочих дня.

**Заявление**  
о признании физического лица Квалифицированным инвестором

Генеральному директору  
ООО «УК «Столичная»

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (далее по тексту заявления – Заявитель)	
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Адрес регистрации и (при отличии) адрес фактического проживания	
ИНН	
сведения о лице, имеющем право действовать от имени заявителя по доверенности (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, реквизиты доверенности)	

**Прошу признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:**

- требования подпункта 2.1.1.
- требования подпункта 2.1.2.
- требования подпункта 2.1.3.
- требования подпункта 2.1.4.
- требования подпункта 2.1.5.

В подтверждение соответствия требованиям предоставлены следующие документы:

**Заявитель:**

- 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, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- обязуется предоставлять информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором по запросу ООО УК «Столичная» в течение 10 дней с даты получения запроса.

Уведомление о результатах рассмотрения настоящего Заявления, равно как и последующие уведомления о подтверждении статуса квалифицированного инвестора, об исключении Заявителя из Реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами, иные сопутствующие уведомления и сообщения, просим направлять Заявителю следующим способом (отметить нужное):

- заказным письмом по адресу: \_\_\_\_\_
- вручить представителю Заявителя в офисе Управляющей компании под роспись.

Заявитель подтверждает, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации и достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и представленных документах.

Заявитель осведомлен о последствиях признания его квалифицированным инвестором:

- 1) Признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под

управлением Управляющей компании. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

- 2) Заявитель вправе подать Заявление в Управляющую компанию об исключении из реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами. В этом случае Заявитель лишается возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании., в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором.

**От имени Заявителя:**

ФИО	Подпись	Реквизиты доверенности (при наличии)

Дата подачи заявления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<b>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:</b>	Дата принятия заявления: «__» _____ 20__ г.
<b>РЕШЕНИЕ:</b>	Дата принятия решения: «__» _____ 20__ г.
<input type="checkbox"/> Признать Заявителя квалифицированным инвестором	
<input type="checkbox"/> Отказать Заявителю в признании его квалифицированным инвестором	
Причина _____	
_____	
_____	
Генеральный директор ООО «УК «Столичная» _____ / _____	

*ООО «УК «Столичная», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00914 от «09» августа 2012 года.*

*Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.*

*Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с законодательством, можно в офисе ООО «УК «Столичная», по адресу: 115054, г. Москва, Ул. Валовая, д. 32/75, стр.1, Помещение № I, комн. № 6, № 7, № 8, по тел. 8-495-979-39-69 или на официальном сайте: [www.ukstol.ru](http://www.ukstol.ru)*

**Заявление**  
о признании юридического лица Квалифицированным инвестором

Генеральному директору  
ООО «УК «Столичная»

Полное и сокращенное наименование заявителя на русском языке (далее по тексту заявления – Заявитель)	
Адрес места нахождения заявителя	
ОРГН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица	
ИНН	
Сведения о представителе заявителя, уполномоченном действовать без доверенности (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, данные документа, удостоверяющего личность, наименование подтверждающего полномочия лица	

**Прошу признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:**

- требования подпункта 2.2.1.
- требования подпункта 2.2.2.
- требования подпункта 2.2.3.
- требования подпункта 2.2.4.

В подтверждение соответствия требованиям предоставлены следующие документы:

---



---



---

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;
- осведомлен о необходимости ежегодного предоставления данных, подтверждающих соответствие требованиям к квалифицированным инвесторам;
- обязуется предоставлять информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором по запросу ООО УК «Столичная» в течение 10 дней с даты получения запроса.

Уведомление о результатах рассмотрения настоящего Заявления, равно как и последующие уведомления о подтверждении статуса квалифицированного инвестора, об исключении Заявителя из Реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами, иные сопутствующие уведомления и сообщения, просим направлять Заявителю следующим способом (отметить нужное):

- заказным письмом по адресу: \_\_\_\_\_
- вручить представителю Заявителя в офисе Управляющей компании под роспись.

Заявитель подтверждает, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации и достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и представленных документах.

От имени Заявителя: Должность	ФИО	Подпись	Реквизиты доверенности (при наличии)



Дата подачи заявления «      »      20    г.

**СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:**      Дата принятия заявления: «    »      20    г.  
Дата принятия решения: «    »      20    г.

**РЕШЕНИЕ:**

- Признать Заявителя квалифицированным инвестором
- Отказать Заявителю в признании его квалифицированным инвестором

Причина \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Генеральный директор ООО «УК «Столичная» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*ООО «УК «Столичная», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00914 от «09» августа 2012 года.*

*Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.*

*Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с законодательством, можно в офисе ООО «УК «Столичная», по адресу: 115054, г. Москва, Ул. Валовая, д. 32/75, стр.1, Помещение № 1, комн. № 6, № 7, № 8, по тел. 8-495-979-39-69 или на официальном сайте: [www.ukstol.ru](http://www.ukstol.ru)*

**Заявление**  
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов.

**Для физического лица:**

Фамилия, имя, отчество Заявителя	
Адрес регистрации Заявителя	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя	

**Для юридического лица:**

Полное наименование Заявителя на русском языке	
Сокращенное наименование Заявителя на русском языке	
Дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию	
Идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица)	
Адрес Заявителя	
Фамилия, имя, отчество представителя Заявителя	
Должность представителя Заявителя	

**Настоящим просим исключить из реестра в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов**

(для физического лица)

Заявитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридического лица)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.) М.П.

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Ф.И.О./наименование Заявителя

### Уведомление о Признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «УК «Столичная» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. N \_\_\_\_\_ выданная Банком России «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.) уведомляет \_\_\_\_\_ о присвоении ему статуса квалифицированного инвестора в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, о чем «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. внесена соответствующая запись в Реестр квалифицированных инвесторов.

(Для клиентов-юридических лиц):

Уведомляем вас о необходимости подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления ООО «УК «Столичная» подтверждающих документов, не позднее «\_\_» \_\_\_\_\_ каждого года, следующего за текущим. В случае непредоставления документов до указанной даты, \_\_\_\_\_ автоматически исключается из Реестра квалифицированных инвесторов в течение рабочего дня, следующего за указанной датой.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
ООО «УК «Столичная»

---

*ООО «УК «Столичная», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00914 от «09» августа 2012 года.*

*Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.*

*Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с законодательством, можно в офисе ООО «УК «Столичная», по адресу: 115054, г. Москва, Ул. Валовая, д. 32/75, стр.1, Помещение № I, комн. № 6, № 7, № 8, по тел. 8-495-979-39-69 или на официальном сайте: [www.ukstol.ru](http://www.ukstol.ru)*

Приложение 5

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Ф.И.О./наименование Заявителя

### Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «УК «Столичная» уведомляет том, по итогам рассмотрения представленного заявления, а также комплекта документов \_\_\_\_\_

отказано в признании его квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Причина отказа в признании квалифицированным инвестором:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Генеральный директор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
ООО «УК «Столичная»

ООО «УК «Столичная», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00914 от «09» августа 2012 года.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с законодательством, можно в офисе ООО «УК «Столичная», по адресу: 115054, г. Москва, Ул. Валовая, д. 32/75, стр.1, Помещение № I, комн. № 6, № 7, № 8, по тел. 8-495-979-39-69 или на официальном сайте: [www.ukstol.ru](http://www.ukstol.ru)

Приложение 6

### Запрос

на предоставление документов, подтверждающих соответствие требованиям

Настоящим ООО «УК «Столичная» сообщает, что в соответствии с требованием пункта 3.7. главы 3 Указания Центрального банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», а так же пунктов 3, 4 Регламента ООО «УК «Столичная» «О признании юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» \_\_\_\_\_ (наименование юр.лица) в рамках ежегодной проверки соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором обязано предоставить до \_\_\_\_\_ (дата) документы, подтверждающие требования к квалифицированному инвестору.\*

Генеральный директор  
ООО «УК «Столичная» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\* - Юридическое лицо должно предоставить документы, подтверждающие его соответствие любым двум требованиям из указанных:

1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.
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 завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершенным 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.
4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.
5. Для целей, предусмотренных пунктом 2, 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 пассивных инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;  
ипотечные сертификаты участия;  
заклучаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.



Реестр физических и юридических лиц, признанных ООО «УК «Столичная» квалифицированными инвесторами

Номер реестровой записи	Ф.И.О. лица/наименование	Адрес	Фактический адрес	Тип	Реквизиты документа, удостоверяющего личность ИНН/ОГРН	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Подтверждения статуса
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Порядок заполнения Реестра квалифицированных инвесторов:

- Графа 1 - указывается фамилия, имя, отчество физического лица/полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица
- Графа 2 - указывается адрес регистрации
- Графа 3 - указывается адрес фактического проживания для физического лица; место нахождения - для юридического лица
- Графа 4 - указывается: физ. лицо - резидент/не резидент, юр.лицо - резидент/не резидент
- Графа 5 - указывается идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица
- Графа 6 - указывается дата внесения записи о лице в реестр
- Графа 7 - указывается вид ценных бумаг/услуги
- Графа 8 - указывается дата исключения лица из реестра
- Графа 9 - указывается причина исключения лица из реестра (заявление Клиента, не подтверждение Клиентом соответствия требованиям, предъявляемых к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления подтверждающих документов, другое)
- Графа 10 - указываются даты подтверждения статуса квалифицированного инвестора

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

**Выписка из реестра квалифицированных инвесторов**  
По состоянию на «» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Номер реестровой записи	Ф.И.О. лица/наименование Квалифицированного инвестора	Адрес Квалифицированного инвестора	Фактически Квалифицированный инвестора	Тип	Реквизиты документа, удостоверяющего личность ИНН/ОГРН	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Подтверждения статуса Квалифицированного инвестора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Генеральный директор  
ООО «УК «Столичная» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ООО «УК «Столичная», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00914 от «09» августа 2012 года.  
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.  
Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с законодательством, можно в офисе ООО «УК «Столичная», по адресу: 115054, г. Москва, Ул. Валовая, д. 32/75, стр.1, Помещение №1, комн. №6, №7, №8, по тел. 8-495-979-39-69 или на официальном сайте: www.ukstol.ru

## На бланке организации

Исх. № \_\_\_\_\_

от « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О./наименование Заявителя

### Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «УК «Столичная» (далее – Управляющая компания) уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

2. Вы вправе подать Заявление в Управляющую компанию об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление в Управляющую компанию об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения 3 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами, размещенному на официальном сайте ООО «УК «Столичная» в сети Интернет по адресу [www.ukstol.ru](http://www.ukstol.ru), путем личного обращения заявителя в Управляющую компанию (его представителя, доверенного лица), либо направления оригинала заявления на бумажном носителе по месту нахождения Управляющей компании посредством отправки заказного письма.

Генеральный директор  
ООО «УК «Столичная»

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

*ООО «УК «Столичная», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00914 от «09» августа 2012 года.*

*Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.*

*Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с законодательством, можно в офисе ООО «УК «Столичная», по адресу: 115054, г. Москва, Ул. Валовая, д. 32/75, стр.1, Помещение № 1, комн. № 6, № 7, № 8, по тел. 8-495-979-39-69 или на официальном сайте: [www.ukstol.ru](http://www.ukstol.ru)*

Всего пронумеровано, пропито  
и скреплено печатью  
лист

И.А. Яковенко  
Генеральный директор

ООО «УК «Столичная»  
И.А. Яковенко

