

УТВЕРЖДЕН  
Приказом Генерального директора  
АО «УК «Унисон Капитал»  
№ 3-о от 05.02.2025г.  
\_\_\_\_\_ А.К. Сердюков

Редакция действует с 10.02.2025

**ПРИЛОЖЕНИЯ**  
к Регламенту признания лиц квалифицированными  
инвесторами АО «УК «Унисон Капитал»

г. Тюмень, 2025 год





\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. /наименование заявителя)

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

**Уведомление  
признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим АО «УК «Унисон Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № \_\_\_\_\_ выданная Банком России «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.) уведомляет:

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. /наименование заявителя)

о присвоении ему статуса квалифицированного инвестора в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, о чем «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., в Реестр квалифицированных инвесторов внесена соответствующая запись.

***(Для клиентов-юридических лиц):***

Уведомляем вас о необходимости подтверждения соответствия требованиям, предъявляемых к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления АО «УК «Унисон Капитал» подтверждающих документов, не позднее «\_\_» \_\_\_\_\_ каждого года, следующего за текущим.

В случае не предоставления документов до указанной даты, \_\_\_\_\_ автоматически исключается из Реестра квалифицированных инвесторов в течение рабочего дня, следующего за указанной датой.

Генеральный директор АО «УК «Унисон Капитал» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

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

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

Настоящим АО «УК «Унисон Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № \_\_\_\_\_ выданная Банком России «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.) уведомляет:

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

о последствиях признания \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором:  
(Ф.И.О.)

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 АО «УК «Унисон 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 АО «УК «Унисон Капитал», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление АО «УК «Унисон Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем:

\_\_\_\_\_  
(указывается информация о способе и форме направления клиентом управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами).

Генеральный директор АО «УК «Унисон Капитал» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

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

**Информация  
о праве физического лица (квалифицированного инвестора)  
подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим АО «УК «Унисон Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № \_\_\_\_\_ выданная Банком России «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.), на основании Стандарта НАУФОР «Стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» уведомляет:

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

о праве \_\_\_\_\_, как квалифицированного инвестора, подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.  
(Ф.И.О.)

Подать заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, возможно одним из следующих способов:

- подать заявление лично в офисе Управляющей компании;
- направить заказным письмом с уведомлением в адрес Управляющей компании.

Генеральный директор АО «УК «Унисон Капитал» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. /наименование заявителя)

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

**Уведомление  
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим АО «УК «Унисон Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № \_\_\_\_\_ выданная Банком России «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.) уведомляет в том, что по итогам рассмотрения представленного Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, а также комплекта документов:

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. /наименование заявителя)

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

Причина отказа в признании квалифицированным инвестором:

\_\_\_\_\_

Генеральный директор АО «УК «Унисон Капитал» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. /наименование заявителя)

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

**Уведомление  
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов**

Настоящим АО «УК «Унисон Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № \_\_\_\_\_ выданная Банком России «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.) уведомляет в том, что:

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. /наименование заявителя)

исключен из реестра квалифицированных инвесторов в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Исключение из Реестра осуществлено на основании \_\_\_\_\_  
(указать причины: заявление лица, сведения о котором исключены из Реестра, не подтверждение лицом, сведения о котором исключены из Реестра, соответствия требованиям, предъявляемых к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления подтверждающих документов, другое)

Генеральный директор АО «УК «Унисон Капитал» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

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

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

№	Наименование / ФИО Квалифицированного Инвестора (КИ)	Реквизиты КИ <i>Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица / ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа для юридических лиц</i>	Адрес КИ	Дата внесения записи в реестр	Вид ценных бумаг/услуги	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра	Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Генеральный директор АО «УК «Унисон Капитал» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

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

**Реестр квалифицированных инвесторов АО «УК «Унисон Капитал»**

№ реестровой записи	Наименование	Реквизиты	Адрес	Тип	Дата внесения записи в реестр	Вид ценных бумаг / услуги	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра	Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Порядок заполнения Реестра квалифицированных инвесторов:

Графа 2 – указывается фамилия, имя, отчество физического лица/полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица

Графа 3 – указывается идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом – для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физического лица

Графа 4 – указывается адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица; место нахождения – для юридического лица

Графа 5 – указывается: физ. лицо – резидент/не резидент, юр.лицо - резидент/не резидент

Графа 6 – указывается дата внесения записи о лице в реестр

Графа 7 – указывается вид ценных бумаг/услуги

Графа 9 – указывается дата исключения клиента из реестра

Графа 9 – указывается причина исключения 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 –юридического лица

Генеральный директор АО «УК «Унисон Капитал» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Заявление  
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

---

(Ф.И.О. или наименование квалифицированного инвестора)

Настоящим, прошу АО «УК «Унисон Капитал» **ИСКЛЮЧИТЬ**

---

(Ф.И.О. или наименование квалифицированного инвестора)

из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами в отношении ВСЕХ ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, предусмотренных в статье 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указании ЦБ РФ от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и иных нормативных актов, регулирующих порядок признания лиц Квалифицированными инвесторами.

Генеральный директор АО «УК «Унисон Капитал» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /