

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора

АО «УК «Финсовет»

№ 25/05/23-1 от 23.05.2025 г.

РЕГЛАМЕНТ

**принятия Акционерным обществом «Управляющая компания «Финсовет»
решения о признании лица квалифицированным инвестором
(редакция 3)**

2025 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент принятия Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финсовет» (далее — Управляющая компания, АО «УК «Финсовет») решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее — Регламент) разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее — Указание), Базового стандарта 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, утвержденного Банком России 23.09.2021 года и устанавливает порядок принятия Управляющей компанией решения о признании юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании — лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе Регламент определяет:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 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 «О рынке ценных бумаг»;
- 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 «О рынке ценных бумаг» и Указанием.

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», 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 одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода управляющей компанией наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

Управляющая компания, осуществляющая признание квалифицированным инвестором, обязано при признании физического лица квалифицированным инвестором в письменной форме в виде отдельного документа предварительно уведомить это физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

1.3. Настоящий Регламент раскрывается Управляющей компанией на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

II. 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. имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях. Продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России и может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у данных организаций статуса квалифицированного инвестора, наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;
- 2.1.2. имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
- 2.1.3. в количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России, совершало сделки с ценными бумагами, установленными нормативными актами Банка России, и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России. Количество и объем указанных сделок и (или) договоров могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;
- 2.1.4. размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер имущества, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", с учетом требований пункта 2.1.2. Виды имущества, принадлежащего этому лицу, и порядок расчета размера данного имущества устанавливаются нормативными актами Банка России;
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 "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. размер дохода этого лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер дохода, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых

организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", с учетом требований пункта 2.1.2. Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России;

- 2.1.6. имеет установленную нормативными актами Банка России 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";
- 2.1.7. имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России;
- 2.1.8. имеет установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень.

При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному пунктом 2.1.4 и 2.1.5, учитывать договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», вправе только форекс-дилер.

Вопросы для подтверждения Управляющей компанией наличия у физического лица знаний для целей пунктов 2.1.4 и 2.1.5 должны быть составлены таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров).

- 2.1.9. Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых могут быть получены подтверждения наличия у физического лица знаний для целей пунктов 2.1.4 и 2.1.5, настоящего Регламента устанавливаются нормативными актами Банка России.

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 (двухсот) миллионов рублей.
- 2.2.2. 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 (пятидесяти) 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 (двух) миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
- 2.2.4. 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 (двух) 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 2.1.3 и 2.1. 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 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 2.2.2–2.2.4 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.

III. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее также - заявитель), представляет Управляющей компании заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом.

3.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

- 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 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- в случае 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.

3.3. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, представляются в офис 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.

3.4. 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. Анкету по форме, утвержденной Управляющей компанией;

3.4.3. 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.

3.4.4. 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:

- трудовую книжку и/или, в случае работы по совместительству, трудовой договор (контракт);
- информацию и/или документы, которые подтверждают, что организация (организации), в которых работал (работает) заявитель, является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и/или осуществляла (осуществляет) сделки с ценными бумагами и (или) заключала (заключает) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- документы, подтверждающие должностные обязанности заявителя, связанные с совершением (принятием решений о совершении) сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации — работодателя заявителя. 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 предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

3.4.5. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента, заявитель предоставляет Управляющей компании 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, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

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

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

3.5. 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. Анкету по форме, утвержденной Управляющей компанией;

3.5.3. 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.

3.5.4. 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 о признании лица квалифицированным инвестором (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.

3.5.5. 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;

3.5.6. 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.

3.5.7. 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.

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

4.1. Управляющая компания в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документов, установленных разделом III настоящего Регламента, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.2. Управляющая компания вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.3. Течение срока, установленного п. 4.1 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 (десять) рабочих дней.

V. 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 Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Управляющей компании после проверки соответствия лица, подавшего заявления, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

5.2 Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

5.3 Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю в бумажном виде путем направления заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, вручения под роспись или на электронный адрес указанный в заявлении, уведомление по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором — сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;

- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором — причину такого отказа.

5.4 Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Приложение №3.

5.5 Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении

иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется Управляющей компанией в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента.

5.6 Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

VI. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

6.1 Управляющая компания не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена действующим законодательством, 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.

6.2 Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в срок не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения запроса предоставить Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, установленным Разделом 2 настоящего Регламента.

VII. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Управляющая компания ведет в электронном виде реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее — реестр), в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом.

7.2. Включение лица 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 внесения записи о лице в реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра;
- дата направления уведомления лицу об операции в реестре, если такое уведомление предусмотрено Указанием или настоящим Регламентом.

7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее — заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на

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

7.5. 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 Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, или в случае получения Управляющей компании от заявителя — физического лица уведомления о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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 порядке и сроки, предусмотренные п.5.3 настоящего Регламента.

7.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, по форме, предусмотренной Приложением №4 к настоящему Регламенту, содержащую информацию о данном лице, в бумажном виде путем направления заказным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручения под роспись.

7.7. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное ей квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов путем направления такой информации почтовым отправлением по адресу места пребывания, указанному физическим лицом в заявлении, путем вручения его под подпись с указанием даты и времени вручения с описанием последствий такого исключения, либо на адрес электронной почты указанной в анкете клиента в зависимости от способа, определенного в соответствии с Регламентом. В этом случае физическое лицо утрачивает возможность 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.

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

7.9. 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 трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента — физического лица информации, указанной в пункте 7.9 Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

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.

VIII. Заключительные положения

8.1 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 статья 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

недостовой 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. Управляющая компания вправе взимать плату за услуги по признанию лица квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выдаваемых Управляющей компанией. Тарифы на услуги по признанию лица квалифицированным инвестором (в случае их введения) подлежат размещению на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет.

8.2 В случае внесения изменений в действующее законодательство по вопросам, регулируемым настоящим Регламентом, до внесения соответствующих изменений в Регламент, Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству.

ЗАЯВЛЕНИЕ

(от физического лица)

о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ДОКУМЕНТ, ☐ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
Ценные бумаги: Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов

3. 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, 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».

4. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

Содержание требования	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов)
имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях. Продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России и может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у данных организаций статуса квалифицированного инвестора, наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;	
имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;	
в количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России, совершало сделки с ценными бумагами, установленными нормативными актами Банка России, и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России. Количество и объем указанных сделок и (или) договоров могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;	
размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер имущества, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией пассивного инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", с учетом требований пункта 2.1.2. Виды имущества, принадлежащего этому лицу, и порядок расчета размера данного имущества устанавливаются нормативными актами Банка России. 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 "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;	
размер дохода этого лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер дохода, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", с учетом требований пункта 2.1.2. Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России;	
имеет установленную нормативными актами Банка России 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";	
имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России;	

5. Обязуюсь предоставлять по запросу АО «УК «Финсовет» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

7. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

- ☐ по адресу: _____
- ☐ лично в офисе АО «УК «Финсовет»

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором / о подтверждении статуса
квалифицированного инвестора

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ					
ОРГАНИЗАЦИОННО- ПРАВОВАЯ ФОРМА					
☐ РЕЗИДЕНТ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ					
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮ ЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ					
ИНН					

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ДОКУМЕНТ, ☐ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____		
	СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН	КЕМ		
		КОД ПОДРАЗДЕ ЛЕНИЯ		
		КОГДА		

3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором / подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОР

4. 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.

5. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора:

Содержание требования	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов)
Собственный капитал компании составляет не менее 200 миллионов рублей.	
Оборот (выручка) компании от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.	
Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.	
Компания совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала 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) составляет не менее 50 миллионов рублей.	

6. Обязуюсь предоставлять по запросу Управляющей компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

8. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

☐ по адресу: _____

☐ лично в офисе АО «УК «Финсовет» по адресу:

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для физического лица)

АО «УК «Финсовет» настоящим уведомляет, что _____
(Ф. И. О.)

_____ признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:
(дата)

А) СДЕЛОК:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Г) УСЛУГ:

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

Одновременно обращаем Ваше внимание о следующих последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

(1) Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением АО «УК «Финсовет», и предназначенных для квалифицированных инвесторов, при этом приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

(2) Вы вправе в любое время подать заявление¹ в АО «УК «Финсовет» об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов АО «УК «Финсовет».

В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением АО «УК «Финсовет», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов заполняется по форме, размещенной на сайте АО «УК «Финсовет» в сети «Интернет» <http://www.finsovetrf.ru/>;

Способ и форма направления Вами заявления в АО «УК «Финсовет» об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов АО «УК «Финсовет»:

- путем вручения в офисе АО «УК «Финсовет» по месту нахождения (адресу), указанному на сайте в сети «Интернет» <http://www.finsovetrf.ru/>;

- почтовой связью по почтовому адресу АО «УК «Финсовет», указанному на сайте в сети «Интернет» » <http://www.finsovetrf.ru/>.

В этом случае заявление должно быть подписано с Вашей стороны и образец подписи должен быть удостоверен нотариально.

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

Ф. И. О.

¹АО «УК «Финсовет» не менее одного раза в год будет Вас информировать о вашем праве подать заявление об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов АО «УК «Финсовет».

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для юридического лица)

АО «УК «Финсовет» настоящим уведомляет, что _____
(наименование организации)

_____ признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:
(дата)

А) СДЕЛОК:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Г) УСЛУГ:

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

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

Ф. И. О.

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

АО «УК «Финсовет» настоящим уведомляет, что _____
(Ф. И. О./наименование организации)

_____отказано в признании его квалифицированным инвестором:
(дата)

☐ **ПОЛНОСТЬЮ**

☐ **В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:**

А) СДЕЛОК:

☐ _____

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Г) УСЛУГ:

Причиной отказа в признании квалифицированным инвестором является:

_____.

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

Ф. И. О.

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

**об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
в целом или в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг и (или) производных
финансовых инструментов и (или) услуг**

АО «УК «Финсовет» настоящим уведомляет, что _____
(Ф. И. О./наименование организации)

_____исключен(о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

☐ **ПОЛНОСТЬЮ**

☐ **В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:**

А) СДЕЛОК:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Г) УСЛУГ:

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

Ф. И. О.

Приложение № 3 к Регламенту

**Реестр лиц, признанных Акционерным обществом «Управляющая компания «Финсовет»
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, ИНН российского юридического лица, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом — для иностранного юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Управляющая компания «Финсовет»
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ ПО СОСТОЯНИЮ НА «__»_____20__ГОДА**

Исх. № _____
от _____

№ п/п в реестре	Фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, ИНН российского юридического лица, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом — для иностранного юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре

_____/_____/_____
(должность / ФИО / подпись лица, удостоверившего выписку)

