

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО «УК «Финсовет»
от 28.07.2025 №25/07/28-1

**Регламент
принятия Акционерным обществом «Управляющая компания «Финсовет»
решения о признании лица квалифицированным инвестором
(редакция 4)**

Москва

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерным обществом «Управляющая компания «Финсовет» (далее - Регламент) разработан Акционерным обществом «Управляющая компания «Финсовет» (далее - Управляющая компания), имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01032 от 12 декабря 2019 г., в соответствии с требованиями предусмотренными:

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ);
- Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ);
- Указанием Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание);
- базовыми и внутренними стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Управляющая компания;
- иными нормативными актами в сфере финансового рынка.

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

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

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

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

1.4. Настоящий Регламент раскрывается Управляющей компанией на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://финсовет.рф/>

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

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

2.1.1. 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 в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее 2 лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), и не менее 3 лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

– в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

При определении необходимого опыта работы в предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором

2.1.2. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.3 настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.5 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

2.1.3. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.5 настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном 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 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

2.1.4. Имеет размер дохода за 2 года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования

или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.5 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.5 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

2.1.5. Имеет высшее образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При этом учитывается наличие высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.1.6. Имеет не менее одного из следующих сертификатов:

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner».

2.1.7. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»¹ или «Специалист по финансовому консультированию»².

¹ Утвержден приказом Минтруда России от 23.03.2015 № 184н (зарегистрирован Минюстом России 3.04.2015, регистрационный № 36712)

² Утвержден приказом Минтруда России от 19.03.2015 № 167н (зарегистрирован Минюстом России 9.04.2015, регистрационный № 36805)

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» и отвечает любому из следующих требований:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей и определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. Имеет размер выручки, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным годом в целях настоящего Регламента понимается отчетный год, в отношении которого истек установленный срок предоставления годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который она была составлена до истечения срока ее предоставления.

2.2.4. Имеет размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.2, 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 ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

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

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.4. При определении размера имущества предусмотренного подпунктом 2.1.3. пункта 2.1 настоящего Регламента учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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»;

денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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»;

цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Размер денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов,

в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы» (зарегистрировано Минюстом России 27.09.2024, регистрационный № 79607).

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, определяется Управляющей компанией, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- ✓ стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг³, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- ✓ стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
- ✓ стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

2.5. При определении размера дохода в предусмотренном подпунктом 2.1.4. пункта 2.1 настоящего Регламента в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 2.3 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

³ Утвержден приказом ФСФР России от 9.11.2010 № 10-65/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 29.11.2010, регистрационный № 19062) с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 14.06.2012 № 12-42/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 16.07.2012, регистрационный № 24917)

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 3.5.6 настоящего Регламента.

2.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

2.7. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.2 настоящего Регламента определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств) с учетом следующего:

- 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-65/пз-н, 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.

- оценочная стоимость ипотечных сертификатов участия 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, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.8. 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.

2.9. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица

определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.10. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные 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, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

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

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

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

3.3. Заявление должно содержать в том числе:

- ✓ указание на уведомление физического лица Управляющей компаний, 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 (в случае если заявление подается физическим лицом);

- ✓ перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.1.3 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.1.4 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

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. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами 2.1.2, 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;

- отчеты брокера и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность за 4 (четыре) квартала, предшествующих подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором;

- отчеты иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги;

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

- документы, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 2.1.4 настоящего Регламента, а именно выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.4.3. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента, заявитель предоставляет Управляющей компании документы, подтверждающие опыт работы в соответствующей организации, в том числе:

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

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

- копии должностных инструкций, заверенные работодателем (предоставляются в случае, если данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и (или) трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 2.1.1 настоящего Регламента;

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

3.4.4. Для подтверждения соответствия лица требованию, предусмотренному абзацем вторым подпункта 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента предоставляется уведомление о согласовании Банком России кандидата на должность при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование, либо иные документы, подтверждающие вступление в согласуемую Банком России должность.

3.4.5. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в подпункте 2.1.5 - 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Регламента, заявитель предоставляет Управляющей компании следующие документы:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании,

выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и/или осуществляло квалификацию в сфере финансовых рынков;

- копия свидетельства о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner».

Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.1.7 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.1.6 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

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

3.5. 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 уполномоченным представителем заявителя, заверенное печатью организации;

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

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

3.5.3. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.2.1. и 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента - расчет собственного капитала в свободной форме на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления (в случае, если юридическое лицо создано в текущем отчетном периоде - на промежуточную дату) с приложением бухгалтерской отчетности (промежуточной бухгалтерской отчетности), на основании которой составлен расчет. Для заявителя - иностранного юридического лица - предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором. Дата, по состоянию на которую осуществляется расчет, не должна быть ранее чем 3 месяца от даты предоставления документов в Управляющую компанию.

3.5.4. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, - документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе отчеты брокера за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором и/или копии договоров с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами за указанные периоды с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам или иные

подтверждающие документы.

3.5.5. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.2.4 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 и составления отчетности страны инкорпорации и заверенная подписью его руководителя, за последний 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.

3.5.6. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 2.1.4 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

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.

3.6. Заявление и документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, представляются в офисе Управляющей компании при личном обращении заявителя или в случае, если заявителем является юридическое лицо, уполномоченным представителем.

Документы предоставляются на бумажном носителе путем вручения под роспись сотруднику Управляющей компании. Документы, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

Для подтверждения требований предоставляются либо оригиналы документов, либо копии документов, при предъявлении лицом оригинала.

В случае, если какой-либо документ предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован.

Документы, подтверждающие требования могут быть также предоставлены в виде копии, заверенной уполномоченным лицом организации-работодателя (с приложением доверенности в случае, если уполномоченное лицо не имеет право действовать от имени организации без доверенности).

3.6.1. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи.

В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной

подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.

3.7. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.1.3 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 рабочих дней до даты представления Управляющей компании, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

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

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

4.2. Сотрудник Управляющей компании, проверяет представленные документы на соответствие требованиям комплектности и, в случае выявления несоответствия представленного комплекта документов указанным требованиям, возвращает документы лицу, обратившемуся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, с пометкой о несоответствии комплекта документов.

В случае соответствия документов требованиям настоящего Регламента, сотрудник Управляющей компании осуществляет необходимые регистрационные действия в отношении заявления и документов в Журнале регистрации входящих документов в срок не позднее следующего рабочего дня со дня приёма документов.

При установлении сотрудником Управляющей компании, по результатам рассмотрения представленных лицом документов нарушения установленных пунктом 3.6.1 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Управляющая компания, принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе). Форма решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором предусмотрена **Приложением 4** к настоящему Регламенту

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

4.4. В случае если предоставленных документов недостаточно для проведения проверки, сотрудник Управляющей компании запрашивает у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие предъявляемым требованиям. В данном случае, со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов, течение срока, предусмотренного в пункте 4.1 Регламента, приостанавливается.

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

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

4.7. По результатам рассмотрения документов, в случае если заявитель надлежащим образом документально подтвердил своё соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, Управляющей компанией может быть принято решение о признании заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется согласно **Приложению 5** к настоящему Регламенту, при этом в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами вносится запись о квалифицированном инвесторе.

4.8. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 4.8 настоящего Регламента, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.1.3 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.1.4 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

4.9. По результатам рассмотрения представленных лицом документом на предмет соответствия лица требованиям направляет уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме согласно **Приложению 6** Регламента. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать следующие сведения:

- о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 4.6 настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);

- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

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

- о том, что приобретение инвестиционных паёв, иных ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

- о праве физического лица подать заявление управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением этой управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано управляющей компанией квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из реестра. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором может объединяться в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором и по усмотрению Управляющей компании помимо вышеуказанной информации может также содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с пунктом настоящим Регламента.

Уведомление заявителя осуществляется по форме, установленной **Приложением 7** к

Регламенту не позднее 1 рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в реестр.

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

4.12. При несоответствии предъявляемым требованиям и/или отсутствии (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов Управляющая компания отказывает заявителю в признании его квалифицированным инвестором, направляет уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме, установленной **Приложением 8** Регламента. В уведомлении об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания указывает причину отказа. Управляющая компания направляет заявителю уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого решения, способом, указанным им в заявлении.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Порядок подтверждения лицом, признанным квалифицированным инвестором –

юридическим лицом соблюдения требований, соответствие, которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если также подтверждение предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ

6.1 Управляющая компания не реже 1 раза в год, направляет лицу, признанному квалифицированным инвестором - юридическому лицу, запрос с требованием подтвердить соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

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

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

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

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

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

6.3 В случае непредоставления лицом, признанным квалифицированным инвестором - юридическим лицом, документов, необходимых для проведения проверки, в установленный срок и (или) при отсутствии в распоряжении Управляющей компании документов и сведений, достаточных для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, такое юридическое лицо считается не соответствующим требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания принимает решение об исключении лица из реестра и направляет соответствующее уведомление об исключении из реестра, по форме установленной **Приложением 9** к Регламенту.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором

7.1. Управляющая компания осуществляет ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в электронном виде, с возможностью переноса реестра на бумажный носитель, форма реестра, установлена **Приложением 10** к настоящему Регламенту.

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

7.3. В реестр включается следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица;

- адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица;
- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 настоящего Регламента;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

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

7.4. Управляющая компания, принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией.

Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Управляющей компанией, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

7.5. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию, с заявлением об исключении его из реестра в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – заявление об исключении из реестра) по форме **Приложения 11** к настоящему Регламенту.

7.5.1. Заявление об исключении из реестра может быть предоставлено Управляющей компанией лицом, признанным квалифицированным инвестором, по месту нахождения (адресу) Управляющей компании, указанному на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://финсовет.рф> либо направлено им почтовой связью, в удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

7.5.2. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

- не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в [абзацах третьем - пятом](#) настоящего пункта;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее

дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

7.6. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению лица, признанного квалифицированным инвестором по форме, установленной **Приложением 12** к настоящему Регламенту.

7.6.1. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица;
- фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица;
- адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица;
- реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

7.6.2. Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее 3 рабочих дней со дня получения Управляющей компанией заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

7.6.3. Управляющая компания, не позднее 3 рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 7.4 настоящего Регламента) по форме, установленной **Приложением 13** к Регламенту.

7.6.4. Заявление о внесении изменений в реестр может быть предоставлено Управляющей компанией лицом, признанным квалифицированным инвестором, по месту нахождения (адресу) Управляющей компании, указанному на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной в сети Интернет по адресу: <https://финсовет.рф/>

7.6.5. 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 6.1 настоящего Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.6.6. Управляющая компания не позднее следующего рабочего дня с даты внесения в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, направляет лицу, признанному квалифицированным инвестором уведомление об исключении из реестра, по форме, установленной **Приложением 9** к настоящему Регламенту.

7.7. Предоставление лицу, признанному квалифицированным инвестором, выписки из реестра.

7.7.1. По запросу лица, признанного квалифицированным инвестором, Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору (уполномоченному представителю) выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Запрос оформляется по форме

согласно **Приложению 13** к Регламенту.

7.7.2. Выписка из реестра предоставляется лицу, признанному квалифицированным инвестором (его уполномоченному представителю) в течение 3 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией запроса, способом, указанным в запросе на предоставление выписки из реестра. Форма выписки из реестра установлена **Приложением 14** к Регламенту.

7.7.3. Выписка из реестра предоставляется лицу, признанному квалифицированным инвестором на бумажном носителе путем направления заказным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручения под подпись по месту нахождения (адресу) Управляющей компании, указанному на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной в сети Интернет по адресу: <https://финсовет.рф/>

7.8. Информирование лица, признанного квалифицированным инвестором – физического лица

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

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

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

7.8.2. Управляющая компания доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 7.8.1 настоящего Регламента, путем ее размещения на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной в сети Интернет <https://финсовет.рф/> а также по усмотрению Управляющей компании иным способом с указанием порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации.

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

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

8. Порядок и сроки хранения документов

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

8.2 Поступившие Управляющей компании документы, запросы, ответы на запросы и иные документы, полученные Управляющей компанией в связи с ведением реестра, приобщаются в соответствующее досье квалифицированного инвестора или передаются на хранение в виде отдельных дополнительных досье.

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

9. Заключительные положения

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

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

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

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

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

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

Исх. № _____ от «__» _____ 20__ г.

Уведомление физического лица о рисках

Настоящим Акционерное общество «Управляющая компания «Финсовет» уведомляет:

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

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

Я осведомлён о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, осведомлён обо всех ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг (и/или иных финансовых инструментов), обо всех особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о рисках, ассоциированных с инвестированием в такие ценные бумаги и/или инструменты,

Также осведомлён о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим подтверждаю, что мною получено уведомление 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.

_____ 20__

Подпись

Ф.И.О. полностью

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для физического лица)

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

Прошу признать меня квалифицированным инвестором:

☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

☐ в отношении указанных ниже ценных бумаг: _____

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

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

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

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

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

☐ направить почтовым отправлением (заказным письмом) по адресу _____.

☐ вручить оригинал уведомления в офисе Управляющей компании.

☐ через уполномоченного представителя.

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Я даю своё согласие Акционерному обществу «Управляющая компания «Финсовет» (ОГРН 1197746474750, ИНН 9706001796, 119017, Москва г, Казачий 1-й пер, дом 4, комната 210, офис 1), далее – Управляющая компания на обработку моих персональных данных, предоставленных мной Управляющей компанией при оформлении настоящего заявления, которое включает совершение любого действия (операции) или

совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных. Целями обработки персональных данных являются:

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

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

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

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

1. _____
2. _____

_____ 20__

Подпись

Ф.И.О. полностью

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для юридического лица)

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

_____,
(ФИО уполномоченного лица заявителя; основание полномочий)

ОГРН / ИНН: _____,
идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица

адрес места нахождения _____,

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

Просим признать квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с уведомлением о рисках квалифицированного инвестора и осведомлен 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, а также об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

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

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

☐ направить почтовым отправлением (заказным письмом) по адресу _____.

☐ вручить оригинал уведомления в офисе Управляющей компании.

☐ через уполномоченного представителя.

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Я даю своё согласие Акционерному обществу «Управляющая Компания «Финсовет» (ОГРН 1197746474750, ИНН 9706001796, 119017, Москва г, Казачий 1-й пер, дом 4, комната 210, офис 1), далее – Управляющая компания на обработку моих персональных данных, предоставленных мной Обществу при оформлении настоящего заявления, которое включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных. Целями обработки персональных данных являются:

а) присвоение Управляющей компанией мне статуса квалифицированного инвестора;

б) обработка моих обращений по настоящему заявлению в Управляющей компании.

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

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

В целях подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора к настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

1. _____
2. _____

____ 20__

Должность

Подпись

Ф.И.О. полностью

М.П.

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Акционерное общество «Управляющая компания «Финсовет», по результатам рассмотрения заявления о признании квалифицированным инвестором от «___» _____ г. (входящий № _____ от «___» _____ г.) приняло решение:

Отказать заявителю:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / Полное наименование юридического лица (сокращенное наименование юридического лица:	
Сведения о документе, удостоверяющим личность:	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
ОГРН / ИНН – для российского юридического лица, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
ИНН - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

в признании квалифицированным инвестором в отношении:

- ☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- ☐ в отношении указанных ниже ценных бумаг: _____

Причина отказа: _____

Генеральный директор АО «УК «Финсовет»

Подпись

Ф.И.О. полностью

Дата принятия решения: ____ ____ 20__

РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Акционерное общество «Управляющая Компания «Финсовет» по результатам рассмотрения заявления о признании квалифицированным инвестором от «__» _____ г. (входящий № _____ от «__» _____ г.) приняло решение:

Признать заявителя:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / Полное наименование юридического лица (сокращенное наименование юридического лица:	
Сведения о документе, удостоверяющим личность:	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
ОГРН / ИНН – для российского юридического лица, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
ИНН - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

квалифицированным инвестором в отношении:

☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

☐ в отношении указанных ниже ценных бумаг: _____

Генеральный директор АО «УК «Финсовет»

Подпись

Ф.И.О. полностью

Дата принятия решения: ____ ____ 20__

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим Акционерное общество «Управляющая компания «Финсовет», осуществляющее свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01032 от 12 декабря 2019г. (место нахождения: 119017, Москва г, Казачий 1-й пер, дом 4, комната 210, офис 1). уведомляет о признании Заявителя

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / Полное наименование юридического лица (сокращенное наименование юридического лица:	
Сведения о документе, удостоверяющим личность:	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
ОГРН / ИНН – для российского юридического лица, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
ИНН - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

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

☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

☐ в отношении указанных ниже ценных бумаг: _____

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: ____ ____ 20__

Генеральный директор АО «УК «Финсовет»:

Ф.И.О. полностью

_____ 20 _____

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

Настоящим Акционерное общество «Управляющая компания «Финсовет» уведомляет Вас о последствиях признания квалифицированным инвестором:

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

2. Вы вправе подать заявление Акционерному обществу «Управляющая компания «Финсовет» 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 Акционерным обществом «Управляющая компания «Финсовет» в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление Акционерному обществу «Управляющая компания «Финсовет» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем, согласно форме, установленной Регламентом признания лица квалифицированным инвестором Акционерного общества «Управляющая компания «Финсовет» одним из следующих способов:

- ✓ направить почтовым отправлением (заказным письмом) по адресу места нахождения: 119017, Москва г, Казачий 1-й пер, дом 4, комната 210, офис 1.
- ✓ вручить оригинал уведомления в офисе Управляющей компании: 119017, Москва г, Казачий 1-й пер, дом 4, комната 210, офис 1
- ✓ через уполномоченного представителя.

Генеральный директор АО «УК «Финсовет»

Подпись

Ф.И.О.

____ 20__

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим Акционерное общество «Управляющая компания «Финсовет» осуществляющее свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01032 от 12 декабря 2019 г (место нахождения: 119017, Москва г, Казачий 1-й пер, дом 4, комната 210, офис 1.) уведомляет что рассмотрев Ваше заявление о признании лица квалифицированным инвестором от _____.20____ (входящий № _____ от _____.20____) и комплект представленных документов, уведомляет об отказе в признании Заявителя

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / Полное наименование юридического лица (сокращенное наименование юридического лица:	
Сведения о документе, удостоверяющим личность:	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
ОГРН / ИНН – для российского юридического лица, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
ИНН - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

В ОТНОШЕНИИ:

- ☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- ☐ в отношении указанных ниже ценных бумаг:

По причине: _____

Генеральный директор АО «УК «Финсовет»

Подпись
Ф.И.О.

20

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

Настоящим Акционерное общество «Управляющая компания «Финсовет», осуществляющее свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01032 от 12 декабря 2019 г (место нахождения: 119017, Москва г, Казачий 1-й пер, дом 4, комната 210, офис 1) уведомляет об исключении сведений из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерное общество «Управляющая компания «Финсовет»

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / Полное наименование юридического лица (сокращенное наименование юридического лица:	
Сведения о документе, удостоверяющим личность:	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
ОГРН / ИНН – для российского юридического лица, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
ИНН - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

В ОТНОШЕНИИ:

- ☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- ☐ в отношении указанных ниже ценных бумаг:

На основании:

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

Генеральный директор АО «УК «Финсовет»

Подпись

Ф.И.О. полностью

20

Приложение 10
к Регламенту решения о признании лица
квалифицированным инвестором
АО «УК «Финсовет» (редакция 4)

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	ФИО (физическое лицо)/Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес (места жительства или места пребывания) для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица	Реквизиты документов , удостоверяющих личность, для физического лица	ИНН / ОГРН для российского юридического лица, ИНН для иностранной организации в стране регистрации - идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического TIN или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица	Дата включения в реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.1.3 Регламента	Дата исключения из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)

Приложение 11
к Регламенту решения о признании лица
квалифицированным инвестором
АО «УК «Финсовет» (редакция 4)

Генеральному директору
Акционерного общества
«Управляющая компания «Финсовет»

119017, Москва г, Казачий 1-й пер,
дом 4, комната 210, офис 1

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

Настоящим прошу Акционерное общество «Управляющая компания «Финсовет» исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, сведений о (об):

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / Полное наименование юридического лица (сокращенное наименование юридического лица:	
Сведения о документе, удостоверяющим личность:	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
ОГРН / ИНН – для российского юридического лица, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
ИНН - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

в отношении:

☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

☐ в отношении указанных ниже ценных бумаг: _____

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

☐ направить почтовым отправлением (заказным письмом) по адресу: _____.

☐ вручить оригинал уведомления в офисе Управляющей компании.

☐ через уполномоченного представителя.

_____ 20__

Должность

Подпись

Ф.И.О.

Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / Полное наименование юридического лица (сокращенное наименование юридического лица:	
Сведения о документе, удостоверяющем личность:	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
Адрес места жительства (регистрации) Адрес места пребывания (если отличается от адреса места жительства)	
ОГРН / ИНН – для российского юридического лица, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
ИНН - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Адрес регистрации по месту нахождения (для юридических лиц)	
Телефон	
e-mail	

2. Содержание заявления:

Настоящим прошу Акционерное общество «Управляющая компания «Финсовет» внести изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целях приведения сведений заявителя, содержащихся в указанном реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащимися в разделе 1 настоящего заявления о внесении изменений:

3. Основание для внесения изменений (перечень документов):

1. _____
2. _____

Настоящим заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных заявителем документах.

_____ 20__

_____ / _____

**Уведомление
о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

1. Сведения о лице, в отношении которого внесены изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / Полное наименование юридического лица (сокращенное наименование юридического лица:	
Сведения о документе, удостоверяющим личность:	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
Адрес места жительства (регистрации) Адрес места пребывания (если отличается от адреса места жительства)	
ОГРН / ИНН – для российского юридического лица, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
ИНН - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Адрес регистрации по месту нахождения (для юридических лиц)	
Телефон:	
e-mail:	

2. Содержание уведомления:

Настоящим Акционерное общество «Управляющая компания «Финсовет» (далее – Управляющая компания) уведомляет о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Сведения о заявителе, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, приведены в соответствии со сведениями, содержащимися в разделе 1 заявления. Соответствующие изменения внесены в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, «__» _____ 202__ г.

Генеральный директор АО «УК «Финсовет»

_____ Подпись	_____ Ф.И.О.
____ 20__	

Приложение 14
к Регламенту решения о признании лица
квалифицированным инвестором
АО «УК «Финсовет» (редакция 4)

Генеральному директору
Акционерное общество
«Управляющая компания «Финсовет»

119017, Москва г, Казачий 1-й пер,
дом 4, комната 210, офис 1.

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

Прошу(сим) предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Акционерного общества «Управляющая компания «Финсовет» по состоянию на ____ 20__.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / Полное наименование юридического лица (сокращенное наименование юридического лица:	
Сведения о документе, удостоверяющим личность:	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
ОГРН / ИНН – для российского юридического лица, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
ИНН - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

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

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

_____ 20__

Подпись

Ф.И.О.

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных Акционерным обществом «Управляющая компания «Финсовет»
квалифицированными инвесторами
на _____ 20____ г

Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращённое наименование для юридического лица	Адрес (места жительства или места пребывания) для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица	ИНН / ОГРН для российского юридического лица, ИНН для иностранной организации в стране регистрации - идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица TIN или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица	Дата включения в реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.1.3 Регламента	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)

Генеральный директор АО «УК «Финсовет»

подпись

Ф.И.О.

_____ 20_____