

Утверждено:
Приказом Генерального директора
ООО УК «ГЕРА»
(Приказ № ОД-20250221-1 от «21» февраля 2025 г.)

_____ А.В. Михеев

**Регламент признания лиц
квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ГЕРА»**

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	3
2	Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами	4
3	Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, а также порядок их представления	6
4	Порядок и сроки проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	10
5	Порядок признания лица квалифицированным инвестором, срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении	10
6	Порядок информирования физического лица о последствиях признания указанного лица квалифицированным инвестором	11
7	Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором	12
8	Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	13
9	Заключительные положения	14
Приложения		
1	ЗАЯВЛЕНИЕ (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором	15
1.1	ЗАКЛЮЧЕНИЕ о признании квалифицированным инвестором (физического лица)	17
2	ЗАЯВЛЕНИЕ (от юридического лица) о признании квалифицированным инвестором	18
2.1	ЗАКЛЮЧЕНИЕ о признании квалифицированным инвестором (юридического лица)	20
3	РЕШЕНИЕ о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором	21
4	РЕШЕНИЕ об исключении квалифицированного инвестора из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)	22
5	УВЕДОМЛЕНИЕ (о признании / отказе / исключении из реестра)	23
5.1	УВЕДОМЛЕНИЕ о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором	24
6	ЗАЯВЛЕНИЕ об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	25
7	РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	26
8	Запрос на предоставление информации из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	27
9	ВЫПИСКА из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	28

1. Общие положения

1.1. Используемые термины и определения:

Управляющая компания – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ГЕРА», лицо осуществляющее признание квалифицированным инвестором.

Регламент – настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Управляющей компанией.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Управляющей компанией в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Квалифицированный инвестор в силу федерального закона – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Требования - требования для признания лиц квалифицированными инвесторами, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель – юридическое или физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, и имеющее намерение приобрести инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, выдаваемые Управляющей компанией, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в том числе лица, находящиеся на обслуживании Управляющей компании в связи с приобретением ранее паев, выдаваемых Управляющей компаний и не ограниченных в обороте.

Заявление – Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту или Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

Реестр квалифицированных инвесторов – реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

1.2. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) разработан на основании требований:

- Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон),
- Федерального закона № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах»,
- Указания Банка России от 29.04.2015 г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание),
- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утв. Банком России 23.09.2021).

В случае принятия новых или изменения действующих законодательных нормативных правовых актов, регулирующих порядок признания лиц квалифицированными инвесторами, настоящий документ до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части им не противоречащей.

1.3. Настоящий Регламент устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ГЕРА» (далее – Общество, Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее совместно – лица, лицо) квалифицированными инвесторами в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в том числе:

требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Законом 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 Законом;

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

порядок информирования физического лица о последствиях признания указанного лица квалифицированным инвестором;

порядок ведения реестра в соответствии с в соответствии с Законом и Указанием.

1.4. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона (далее – квалифицированный инвестор в силу закона), а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом.

1.5. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению, в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.6. Настоящий Регламент не распространяется на лиц, которые являются квалифицированными инвесторами в силу закона.

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

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

1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в силу закона, или не менее трех лет в иных случаях;

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

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

4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей, при этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;

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

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

5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

6) ранее признано квалифицированным инвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией (далее - иное лицо), осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица.

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

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;
- 2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;
- 3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом понимается отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;
- 4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.
- 5) ранее признано квалифицированным инвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией (далее - иное лицо), осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. №10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера

ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей и

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей, паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.1 и подпунктах 2 - 4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, а также порядок их представления

3.1. Перечень документов, представляемых физическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту;

3.1.2. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются оригиналы и/или копии выписок со счета депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчета доверительного управляющего и т.д. Указанные документы, должны быть действительны на дату, не позднее чем за три рабочих дня до даты подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором. При этом такие документы должны быть предоставлены за подписью уполномоченного лица и печати (при наличии) соответствующей организации, выдавшей документ.

Для ценных бумаг, не допущенных к торгам на фондовых биржах, или ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, представляются документы, подтверждающие их стоимость (оригиналы и/или копии отчета брокера, договора купли - продажи, справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и т.д.). Дополнительно представляются оригиналы и/или копии договоров, на основании которых лицом или в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.). По выбору заявителя он представляет оригинал документа или копию документа, заверенную организацией, выдавшей оригинал документа, или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом;

3.1.3. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются следующие документы:

- копия трудовой книжки;
- копия трудового договора (контракта), предметом которого является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии соглашений о расторжении таких трудовых договоров (контрактов) (при наличии);
- копии документов, подтверждающих исполнение функций, указанных в п. 2.6 настоящего Регламента, – трудового договора, должностной инструкции, положения о подразделении или выписки из указанных документов, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя.
- копии лицензий организации-работодателя заявителя на осуществление деятельности, в случае, если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу закона, или информацию об официальном сайте организации-работодателя заявителя в сети «Интернет», на котором раскрывается информация о деятельности организации и наличии лицензий);
- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией- работοдателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу закона, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Копии документов должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией документа предоставляется оригинал документа. В этом случае представленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

3.1.4. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются оригиналы и/или копии договоров, на основании которых лицом или в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.), отчетов брокера, отчетов доверительного управляющего, выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также документов, подтверждающих исполнение договоров купли-продажи (выписок со счета депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг). По выбору заявителя он представляет оригинал документа или копию документа, заверенную организацией, являющейся контрагентом по соответствующему договору, или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом.

3.1.5. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 4 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются оригиналы и/или копии выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, отчетов брокера, выписок по счету депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, а также иные документы. Указанные документы должны быть действительны на дату, не позднее чем за семь рабочих дней до даты подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором. При этом такие документы должны быть предоставлены за подписью уполномоченного лица и печати (при наличии) соответствующей организации, выдавшей документ.

По выбору заявителя он представляет оригинал документа или копию документа, заверенную организацией, выдавшей оригинал документа, или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом;

3.1.6. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 5 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются оригиналы и/или копии документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)". По выбору заявителя он представляет нотариально заверенную копию документа или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом.

3.1.7. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 6 пункта 2.1 настоящего Регламента, выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица,

осуществившего признание лица квалифицированным инвестором, или иной документ, подтверждающий сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица. Документы должны быть представлены на дату предоставления заявления с просьбой о признании квалифицированным инвестором.

3.1.8. Оригинал и/или копия документа, удостоверяющего личность. По выбору заявителя он представляет нотариально заверенную копию документа или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом.

3.1.9. Иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Регламента.

3.1.10. В случае, если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

В случае, если предоставляются документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

3.2. Перечень документов, представляемых юридическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту. Заявление должно быть подписано единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом и заверено печатью организации.

3.2.2. Для юридических лиц - резидентов:

нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, документов об избрании или назначении исполнительного органа организации – заявителя (копии приказов о назначении на должности и выписки из протоколов соответствующих органов управления об избрании (назначении) на должности),

карточки с образцами подписей и оттиском печати, доверенностей уполномоченных должностных лиц юридического лица, которые во взаимоотношениях с Управляющей компанией будут представлять интересы указанного лица;

оригинал и/или копию документа, удостоверяющего личность уполномоченных должностных лиц юридического лица. По выбору предоставляется нотариально заверенная копия документа или копия и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом.

Для юридических лиц - нерезидентов:

нотариально заверенные учредительные документы (Устав (Charter Memorandum) и/или Учредительный Договор (Articles of Association); свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation), лицензии (Licenses), если деятельность Заявителя подлежит лицензированию; подтверждение юридического адреса (Certificate of Registered Address), реестр акционеров (Shareholders certificate) или выписка из реестра юридических лиц (Companies Registrar), реестр директоров и должностных лиц (Certificate of Directors and Officers); карточка подписей и оттиска печати (List of authorized traders), свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе в РФ (при наличии постановки на налоговый учет в РФ), данные о Директорах (копия паспорта) или представителе (копия паспорта) с приложением доверенности представителя.

3.2.3. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента, представляется копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период с отметкой налогового органа о приеме (для российского юридического лица).

Для иностранного юридического лица представляется расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором. По выбору заявителя он представляет нотариально заверенный перевод документа или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом.

3.2.4. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, представляются копии отчетов брокера или доверительного управляющего за последние 4 календарных квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, или договоров купли-продажи за указанные периоды с приложением к ним документов, подтверждающих исполнение договоров. Дополнительно представляются копии договоров, на основании которых лицом или в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.).

3.2.5. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 3 и 4 пункта 2.2 настоящего Регламента, представляется копия заверенной аудитором годовой бухгалтерской отчетности за последний завершённый отчетный год с отметкой налогового органа о приеме (для российского юридического лица).

Для иностранного юридического лица представляется копия заверенной аудитором финансовой отчетности за последний завершённый отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета составления отчетности. По выбору заявителя он представляет нотариально заверенный перевод документа или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом.

3.2.6. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 5 пункта 2.2 настоящего Регламента, предоставляется выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица, осуществившего признание лица квалифицированным инвестором, или иной документ, подтверждающий сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица. Документы должны быть представлены на дату предоставления заявления с просьбой о признании квалифицированным инвестором.

Иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего Регламента.

3.2.7. В случае, если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

В случае, если предоставляются документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

3.2.8. Копии документов представляются в виде копий заверенных нотариально, либо одновременно с оригиналами. Уполномоченный сотрудник Общества после сверки с оригиналами заверяет копии документов своей подписью на каждой странице и возвращает оригиналы лицу.

3.3. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 1 или № 2 к настоящему Регламенту) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем направления почтового отправления заказным письмом с уведомлением о вручении или лично с вручением под подпись.

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

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

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

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

3.5. Управляющая компания не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной лицом в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием признания недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

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

4.1. Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в следующем порядке:

- руководитель Управляющей компании (далее под руководителем Управляющей компании также подразумевается лицо его замещающее) и/или иные уполномоченные сотрудники Управляющей компании (по поручению руководителя Управляющей компании или в силу своих должностных обязанностей) рассматривают пакет представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

- сотрудники Управляющей компании по результатам рассмотрения пакета предоставленных заявителем документов (в случае если данные сотрудники рассматривали пакет документов по поручению руководителя Управляющей компании или в силу своих должностных обязанностей) предоставляют руководителю Управляющей компании письменное заключение о соответствии лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предъявляемым требованиям, и (или) указывают выявленные замечания.

Заключение о признании квалифицированным инвестором составляется сотрудниками Управляющей компании по форме Приложения 1.1. и Приложения 2.1. к настоящему Регламенту.

4.2. Срок проверки представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, составляет не более 5 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления в адрес Управляющей компании заявления и документов, предусмотренных настоящим регламентом. В случае запроса Управляющей компанией дополнительных документов у заявителя течение срока, предусмотренного для проверки представленных заявителем документов, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

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

5.1. Решение о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором принимается Руководителем Управляющей компании в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня окончания проверки представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором составляется по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту.

Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором в следующих случаях:

- предоставление неполного комплекта документов;
- предоставления недостоверной информации;
- несоответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- в иных случаях.

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

5.3. Управляющая компания направляет заявителю уведомление (по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту), содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

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

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

Управляющая компания уведомляет заявителя о признании или об отказе в признании квалифицированным инвестором не позднее одного рабочего дня после дня включения его в Реестр или принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении или лично с вручением под подпись.

Для осуществления оперативного взаимодействия Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором может быть предоставлено Заявителю по адресу электронной почты, указанному в заявлении в электронном виде (в виде скан-копии документа).

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

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

5.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

6. Порядок информирования физического лица о последствиях признания указанного лица квалифицированным инвестором

6.1. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня включения его в Реестр информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме в соответствии с Приложением 5.1 к настоящему Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

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

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

- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением 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.

6.3. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором передается заявителю любым из способов:

- лично (при явке квалифицированного инвестора в Управляющую компанию) в бумажном виде;
- по адресу электронной почты, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в электронном виде (в виде скан-копии документа);

- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в бумажном виде.

Должны быть зафиксированы: факт, дата и время направления указанного Уведомления.

6.4. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Управляющей компании об исключении из Реестра, путем доведения до сведения физического лица следующей информации:

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

- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

Должны быть зафиксированы: факт, дата и время предоставления указанной информации.

6.5. Управляющая компания доводит до сведения физического лица информацию, указанную в пункте 6.4. настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет».

6.6. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения отношений с клиентом.

6.7. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 6.4. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения отношений с клиентом.

6.8. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 6.6. и 6.7. настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

7. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

7.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать свое соответствие требованиям настоящего Регламента и предоставлять Управляющей компании подтверждающие документы не реже одного раза в год, а также по письменному запросу Управляющей компании. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год (при этом в целях настоящего Регламента указанный срок исчисляется со дня следующего за датой последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего Регламента).

7.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения запроса представить Управляющей компании сопроводительное письмо, подписанное единоличным исполнительным органом юридического лица, либо представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, и содержащим опись представленных документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Регламента. Соответствующее требование направляется Управляющей компанией путем отправки заказного письма с уведомлением о вручении или вручения под подпись не позднее, чем за 30 дней до истечения года со дня следующего за датой последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего Регламента.

7.3. Управляющая компания осуществляет проверку представленных юридическим лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в порядке установленном п. 4 настоящего Регламента).

7.4. В случае, если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не представило документы в срок, установленный п. 7.2 настоящего Регламента, Управляющая компания в течение 3 рабочих дней с даты истечения срока принимает решение об исключении этого юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.5. В случае несоблюдения юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания в течение 3 рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего Регламента, принимает решение об исключении этого юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения №4 к настоящему Регламенту.

8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

8.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр) в электронном виде в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом по форме Приложения №7 к настоящему Регламенту. Ведение реестра осуществляется руководителем Управляющей компании или иным уполномоченным сотрудником Управляющей компании.

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

8.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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

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

8.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых оно было признано квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра) (по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

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

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

8.6. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные

настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

8.7. Управляющая компания в течение 3 рабочих дней со дня исключения лица из реестра направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении, либо лично с вручением под подпись, либо по адресу электронной почты (в виде скан-копии документа).

8.8. По запросу квалифицированного инвестора (Приложение № 8 к настоящему Регламенту) Управляющая компания в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса, обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице (Приложение № 9 к настоящему Регламенту), на бумажном носителе путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении, или лично с вручением под подпись, или по адресу электронной почты (в виде скан-копии документа).

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Регламент, а также внесение в него изменений и дополнений, утверждаются Приказом Генерального директора Управляющей компании.

9.2. Прием документов от Заявителей / лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, может осуществляться лично в офисе Управляющей компанией или путем получения бумажных документов заказным письмом по адресу местонахождения Управляющей компанией (для оперативности по адресу электронной почты (в виде скан-копии документа) Управляющей компанией, указанному на официальном сайте в сети Интернет) (в случае если предоставляемые документы не должны сопровождаться идентификацией Заявителя).

При любом способе взаимодействия фиксируется дата, время и способ получения документов.

9.3. Управляющая компания раскрывает на своем сайте в сети «Интернет» способы направления документов Заявителям / лицам, признанным Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (в т.ч. уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.) путем размещения данного Регламента.

9.4. В случае противоречия положений настоящего Регламента законодательству Российской Федерации, в том числе нормативным актам Банка России, приоритет имеют нормы законодательства Российской Федерации.

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

Настоящим прошу на основании данных, изложенных в настоящем заявлении, признать меня квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) перечня видов услуг, указанных в настоящем заявлении:

Перечень видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой о признании квалифицированным инвестором	
--	--

1. Сведения о заявителе

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
Дата и место рождения	
Гражданство (подданство)	
Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания (с указанием индекса)	
Реквизиты документа удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения)	
Контактные данные (телефон, электронная почта, факс)	

2. Требования, которым соответствует заявитель для признания его квалифицированным инвестором (отметить нужное):

	Содержание требования	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, подтверждающих требование (наименование и реквизиты документа, количество листов в документе)
<input type="checkbox"/>	Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет заявитель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за его счет, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей	
<input type="checkbox"/>	Наличие необходимого опыта работы: - в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в силу закона, или не менее трех лет в иных случаях; - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	
<input type="checkbox"/>	Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 6 миллионов рублей	

Подпись	Фамилия И.О.	Дата
Подпись	Фамилия И.О., должность сотрудника, принявшего заявление	Дата поступления заявления

**Приложение № 1.1 к Регламенту
признания лиц квалифицированными инвесторами**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором**

ФИО физического лица

1	Наличие в собственности ценных бумаг и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица общей стоимостью не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей	да, стоимость ценных бумаг составляет _____ рублей; размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, составляет _____ рублей.
2	Опыт работы - в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в силу закона, или не менее трех лет в иных случаях; - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	да, не менее двух лет в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу закона; да, не менее трех лет в иных случаях. да, в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
3	Совершение сделок с ценными бумагами/финансовыми инструментами	Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 6 миллионов рублей.
4	Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей	да, размер имущества составляет _____ Из них: денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов _____ требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла _____ ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление _____
5	Имеет установленные нормативными актами Банка России образование, свидетельство о квалификации или международный сертификат	да, имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг да, имеет свидетельство о квалификации или международный сертификат: свидетельство о квалификации, выданное 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 (CIA)»; сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».
6	Ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лиц	да, ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица.

Признать/отказать в признании _____

ФИО физ.лица

квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором

Дата: _____

_____ / _____ / _____
должность уполномоченного сотрудника

подпись

_____ / _____ / _____
фамилия и.о.

Приложение № 2 к Регламенту
признания лиц квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором

Настоящим прошу на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать _____ (далее - Заявитель) квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) перечня видов услуг, указанных в настоящем Заявлении.

Перечень видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе

Полное и сокращенное наименование	
Адрес места нахождения	
Адрес для направления корреспонденции	
ИНН/КПП (для российского юридического лица), регистрационный номер, ИНН или код иностранной организации (если имеется) (для иностранного юридического лица)	
Сведения о государственной регистрации (дата регистрации, регистрационный номер в стране регистрации, наименование регистрирующего органа, место регистрации)	
Контактные данные (телефон, электронная почта, факс)	

2. Требования, которым соответствует заявитель для признания его квалифицированным инвестором (отметить нужное):

	Содержание требования	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, подтверждающих требование (наименование и реквизиты документа, количество листов в документе)
<input type="checkbox"/>	Собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей	
<input type="checkbox"/>	Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (совокупная цена сделок (договоров) - не менее 50 миллионов рублей)	
<input type="checkbox"/>	Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный	

	отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	
<input type="checkbox"/>	Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	
<input type="checkbox"/>	Ранее признано квалифицированным инвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией (далее - иное лицо), осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица.	

Заявитель проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО УК «ГЕРА» к квалифицированным инвесторам в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) перечня видов услуг, указанных в настоящем Заявлении.

Заявитель проинформирован о том, что ООО УК «ГЕРА» вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, и обязуется предоставить ООО УК «ГЕРА» запрашиваемые документы.

Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) перечня видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявитель обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) перечня видов услуг, указанных в настоящем Заявлении, предоставлять ООО УК «ГЕРА» документы, информацию, сведения, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам ежегодно не позднее чем за 30 календарных дней до истечения соответствующего года начиная с даты подачи настоящего Заявления, либо по запросу ООО УК «ГЕРА», а также предоставлять ООО УК «ГЕРА» правоустанавливающие (подтверждающие) документы (их копии, удостоверенные должным образом) в случае изменения сведений, указанных в настоящем Заявлении, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения таких документов.

Заявитель обязуется уведомить ООО УК «ГЕРА» в случае несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем Заявлении и в представленных одновременно с ним документах, подтверждаю.

Способ получения уведомления: в месте подачи заявления
 по адресу места нахождения
 по адресу для направления корреспонденции
(выбрать нужное)

Подпись	Фамилия И.О., должность, документ, на основании которого действует лицо	Дата
---------	--	------

Подпись	Фамилия И.О., должность сотрудника, принявшего заявление	Дата поступления заявления
---------	--	-------------------------------

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором

полное наименование юридического лица

1	Клиент является коммерческой организацией	да нет
2	Наличие собственного капитала в размере не менее 200 миллионов рублей	да, собственный капитал составляет _____ рублей; нет
3	Совершение сделок с ценными бумагами и(или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей	за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять _____ рублей
4	Наличие оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	да, оборот от реализации составляет _____ рублей; нет
5	Наличие активов за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей	да, стоимость активов составляет _____ рублей; нет
6	Ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица	да, ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица.

Признать/отказать в признании _____

полное наименование юридического лица

квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором	
---	--

Дата: _____

_____ / _____ /
должность уполномоченного сотрудника

подпись

фамилия и.о.

Приложение № 3 к Регламенту
признания лиц квалифицированными инвесторами

РЕШЕНИЕ
о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором

г. _____

« ____ » _____ 20__ г.

ООО УК «ГЕРА», в лице _____, действующего на основании _____, в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ГЕРА», в отношении

(фамилия имя отчество физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / место нахождения юридического лица)

на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором от « ____ » _____ 20__ г. и предоставленных Заявителем документов

принимает Решение (отметить нужное):

<input type="checkbox"/>	признать лицо квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг: _____ перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг
<input type="checkbox"/>	отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим причинам: _____ причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором

Внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных ООО УК «ГЕРА» квалифицированными инвесторами, направить _____

ФИО физ.лица или наименование юр.лица

уведомление о признании квалифицированным инвестором.

_____ / _____
должность уполномоченного сотрудника

_____ / _____
подпись

_____ / _____
фамилия и.о.

Приложение № 4 к Регламенту
признания лиц квалифицированными инвесторами

РЕШЕНИЕ
об исключении квалифицированного инвестора из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)

г. _____

« ____ » _____ 20__ г.

ООО УК «ГЕРА», в лице _____, действующего на основании _____, в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ГЕРА», в отношении

(фамилия имя отчество физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / место нахождения юридического лица)

принимает решение об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов по следующим основаниям:

(основания исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов)

_____ / _____
должность уполномоченного сотрудника

_____ / _____
подпись

_____ / _____
фамилия и.о.

Приложение № 5 к Регламенту
признания лиц квалифицированными инвесторами

(оформляется на бланке Управляющей компании)

Кому _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ГЕРА» уведомляет

_____ /
(фамилия имя отчество физического лица / полное наименование юридического лица)

_____ /
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

_____ /
(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / место нахождения юридического лица)

о своем решении (отметить нужное):

<input type="checkbox"/>	<p>признать лицо квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:</p> <p>_____ / перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг</p> <p>Дата принятия решения: _____</p>
<input type="checkbox"/>	<p>отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим причинам:</p> <p>_____ / причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором</p> <p>Дата принятия решения: _____</p>
<input type="checkbox"/>	<p>исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр) квалифицированного инвестора в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:</p> <p>_____ / перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг</p> <p>Причина исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:</p> <p>_____ /</p>

Дата принятия решения: _____

_____ / _____
должность уполномоченного сотрудника

_____ / _____
подпись

_____ / _____
фамилия и.о.

(оформляется на бланке Управляющей компании)

Приложение № 5.1 к Регламенту
признания лиц квалифицированными инвесторами

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим ООО УК «ГЕРА» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

2. Вы вправе подать заявление ООО УК «ГЕРА» 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 ООО УК «ГЕРА», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО УК «ГЕРА» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления ООО УК «ГЕРА» заявления по форме в соответствии с Приложением 6 к Регламенту признания лица квалифицированным инвестором ООО УК «ГЕРА» лично в бумажном виде либо путем направления заказного письма (с описью вложений) на адрес местонахождения ООО УК «ГЕРА».

_____ / _____
должность уполномоченного сотрудника

_____ / _____
подпись

_____ / _____
фамилия и.о.

Приложение № 6 к Регламенту
признания лиц квалифицированными инвесторами

Генеральному директору
ООО УК «ГЕРА»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

_____ /
(ФИО полностью (для физического лица) или полное наименование (для юридического лица))

_____ /
(данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) или данные о государственной регистрации (для юридического лица))

_____ /
(адрес места жительства / адрес места пребывания (для физического лица) или адрес места нахождения (для юридического лица))

в лице _____, действующего на основании
_____ (заполняется для юридического лица)

просит (прошу) исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (отметить нужное):

в целом

в отношении:

_____ /
(указать перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором)

_____ / _____ /
(Подпись) (Фамилия И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

Заявление принял _____ / _____ /
(ФИО, должность уполномоченного сотрудника / подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

Название Управляющей компании

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п/п	Дата внесения записи о лице в реестр	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифициров анным инвестором	Дата исключ ения лица из реестра	Причина исключен ия лица из реестра	Дата направле ния уведомле ния об операции в реестре

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

_____ /
(ФИО полностью (для физического лица) или полное наименование (для юридического лица))

_____ /
(данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) или данные о государственной регистрации (для юридического лица))

_____ /
(адрес места жительства / адрес места пребывания (для физического лица) или адрес места нахождения (для юридического лица))

В лице _____, действующего на основании
_____ (заполняется для юридического лица)

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором ООО УК «ГЕРА», просит (прошу) предоставить информацию из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «ГЕРА» на дату (отметить нужное):

дату получения запроса

«__» _____ 20__ г.

Желаемый способ получения выписки:

лично по месту нахождения ООО УК «ГЕРА»

почтовым отправлением по адресу: _____

_____/_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

«__» _____ 20__ г.

Запрос принял _____ / _____ / _____
(ФИО, должность уполномоченного сотрудника / подпись)

«__» _____ 20__ г.

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Дата формирования выписки: _____

Наименование лица, осуществляющего признание лица квалифицированным инвестором (далее –
Управляющая компания): _____

Номер, дата выдачи лицензии, орган, предоставивший (выдавший) лицензию Управляющей компании:

Место нахождения Управляющей компании: _____

Почтовый адрес Управляющей компании: _____

Контактный телефон Управляющей компании: _____

Дата внесения записи о лице в реестр	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

Лицо, признанное квалифицированным инвестором, в последующем может быть исключено из реестра квалифицированных инвесторов (утратить статус квалифицированного инвестора) в отношении одного или нескольких видов услуг и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) виды услуг, указанных в реестре квалифицированных инвесторов, в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами ООО УК «ГЕРА».

должность уполномоченного сотрудника

подпись

фамилия и.о.