

Утверждено:
Приказом Генерального директора
ООО УК «ГЕРА»
(Приказ № ОД-20250825-1 от «28» августа 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	9
4	Порядок и сроки проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	13
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	14
6	Порядок информирования физического лица о последствиях признания указанного лица квалифицированным инвестором	15
7	Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором	15
8	Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	16
9	Заключительные положения	18
Приложения		
1	ЗАЯВЛЕНИЕ (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором	19
1.1	ЗАКЛЮЧЕНИЕ о признании квалифицированным инвестором (физического лица)	23
2	ЗАЯВЛЕНИЕ (от юридического лица) о признании квалифицированным инвестором	25
2.1	ЗАКЛЮЧЕНИЕ о признании квалифицированным инвестором (юридического лица)	27
3	РЕШЕНИЕ о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором	28
4	УВЕДОМЛЕНИЕ (о признании / отказе / исключении из реестра/ внесении изменений в реестр)	29
4.1	УВЕДОМЛЕНИЕ о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором	30
5	РЕШЕНИЕ об исключении квалифицированного инвестора из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)	31
6	ЗАЯВЛЕНИЕ об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	32
7	РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	33
8	Запрос на предоставление информации из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	34
9	ВЫПИСКА из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	35

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.

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, 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 21 мая 2025 г. N 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),
- 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. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

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

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) имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях. Продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России и может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у данных организаций статуса квалифицированного инвестора, наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;

2) имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

3) в количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России, совершало сделки с ценными бумагами, установленными нормативными актами Банка России, и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 39-ФЗ, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России. Количество и объем указанных сделок и (или) договоров могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;

4) размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер имущества, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", с учетом требований пункта 4.2 статьи 51.2 39-ФЗ. Виды имущества, принадлежащего этому лицу, и порядок расчета размера данного имущества устанавливаются нормативными актами Банка России;

5) размер дохода этого лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер дохода, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России

образования или ученой степени либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", с учетом требований пункта 4.2 статьи 51.2 39-ФЗ. Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России;

б) имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";

7) имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России;

8) имеет установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень;

9) 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.

2.1.1. При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 3 п.2.1., учитывать договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 39-ФЗ, вправе только форекс-дилер.

2.1.2. Вопросы для подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 4 и 5 пункта 2.1. должны быть составлены таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров).

Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых могут быть получены подтверждения наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 4 и 5 пункта 2.1, устанавливается нормативными актами Банка России.

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 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей;

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 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей;

4) имеет размер суммы активов юридического лица 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 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, 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. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном абзацем 2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного 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 пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51² Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51² Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.4. Для целей признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

акциями и облигациями российских эмитентов;

государственными ценными бумагами иностранных государств;

акциями и облигациями иностранных эмитентов;

российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, 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;

инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечными сертификатами участия;

цифровыми свидетельствами.

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

2.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в п.2.4. настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре 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 десяти раз в квартал, но не реже одного 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 п.2.13 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

2.6. Для признания физического лица квалифицированным инвестором 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 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 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 51¹ 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 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять 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 п.2.13 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 июля 2015 года N 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).

2.8. При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем пункта 2.6 настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом пункта 2.6 настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом пункта 2.6 настоящего Регламента, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51² Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляет признание квалифицированным инвестором (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), 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 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 бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации², 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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 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.

2.9. Для признания физического лица квалифицированным инвестором 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 2.4 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.

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 п.2.13 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 3.1.5. настоящего Регламента.

2.10. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Указания и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.6 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.

2.11. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной 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", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

2.12. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него 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".

2.13. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования 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 декабря 2012 года N 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 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 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 признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него 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".

2.14. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента, 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).

2.15. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.5, абзацем девятым п.2.6., пунктом 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 июля 2002 года N 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.

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.

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 апреля 2011 года N 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 лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором.

3.1.2. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 4 пункта 2.1, пунктами 2.6-2.8 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, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

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 подпунктами 1 и 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. 2.3 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 - работодателем 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. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в подпункте 5 пункта 2.1 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.

3.1.6. Для подтверждения требования, установленного подпунктами 6-8 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются оригиналы и/или копии свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию"; документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного 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 декабря 2012 года N 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 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 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 признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него 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". Или не менее одного из следующих международных 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".

Свидетельство о квалификации, а также сертификат (сертификаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

По выбору заявителя он представляет нотариально заверенную копию документа или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом предоставленную 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 предоставленную 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 предоставленную 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 полных 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 уведомлен 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 заявитель - физическое лицо);

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (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, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, 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 пунктом 2.7 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым п.2.9 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.

5.3. Управляющая компания направляет заявителю уведомление (по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту), содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – сведения о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 5.2 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);

- 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 4.1 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 финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций;

- 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 №5 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. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

8.3. В реестр включается следующая информация:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (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 п.5.2. настоящего Регламента;

- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии);
- иная информация.

8.4. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ею квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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.

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.

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

не позднее трех 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 (в том числе в случае, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором).

8.7. 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.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

8.8. Управляющая компания не позднее 3 рабочих дней со дня исключения лица из реестра направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме Приложения № 4 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).

Управляющая компания не позднее трех 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 8.4 настоящего Регламента) по форме Приложения № 4 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).

8.9. 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 регистрации по месту жительства (месту пребывания) (с указанием индекса)	
Реквизиты документа удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения)	
Контактные данные (телефон, электронная почта)	

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"/>	<p>Размер принадлежащего заявителю имущества 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 п.2.13 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 июля 2015 года N 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).</p> <p><input type="checkbox"/> вид имущества в соответствии с требованиями п.2.6</p>	

	<p>настоящего Регламента</p>	
<p>□</p>	<p>Факт совершения сделок с ценными бумагами, указанными в п.2.4. настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре 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 десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.</p> <p>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 п.2.13 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.</p>	
<p>□</p>	<p>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 п.2.13 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.</p> <p>В размер 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 2.4 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.</p> <p>Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 3.1.5. настоящего Регламента.</p>	
<p>□</p>	<p>Наличие необходимого опыта работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного 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 пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51² Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в 	

	<p>соответствии с пунктом 2 статьи 51² Федерального закона "О рынке ценных бумаг".;</p> <p>-в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</p>	
<p><input type="checkbox"/></p>	<p>Наличие образования в сфере финансовых рынков:</p> <p><input type="checkbox"/> наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной 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", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию"</p> <p><input type="checkbox"/> наличие не менее одного из следующих сертификатов:</p> <p>сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";</p> <p>сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";</p> <p>сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";</p> <p>сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);</p> <p>сертификат "Investment Management Specialist";</p> <p>сертификат "Financial Adviser";</p> <p>сертификат "Certified Financial Planner".</p> <p><input type="checkbox"/> высшее образование 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 декабря 2012 года N 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 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 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".</p> <p>При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него 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".</p>	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором

ФИО физического лица

<p>1</p>	<p>Размер принадлежащего заявителю имущества 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 п.2.13 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 июля 2015 года N 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). <input type="checkbox"/> вид имущества в соответствии с требованиями п.2.6 настоящего Регламента</p>	<p>да, Из них: Вид имущества _____ стоимость _____ рублей.</p> <p>наличие образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым п.2.13 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 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", Документ _____</p>
<p>2</p>	<p>Совершение сделок с ценными бумагами/финансовыми инструментами</p>	<p>Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым п.2.13 настоящего Регламента, не менее 4 миллионов рублей.</p>
<p>3</p>	<p>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 п.2.13 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год. В размер 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 2.4 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.</p>	<p>да, Из них: Вид дохода _____ размер _____ рублей.</p> <p>наличие образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым п.2.13 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 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", Документ _____</p>
<p>4</p>	<p>Наличие необходимого опыта работы: - продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления</p>	<p>да, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок не менее пяти лет в российской и (или) иностранной организациях; да, не менее двух лет в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу закона;</p>

	<p>рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51² Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51² Федерального закона "О рынке ценных бумаг";</p> <p>-в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</p>	<p>да, не менее трех лет в организации, не являющейся квалифицированным инвестором в силу закона.</p> <p>да, в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</p>
5	<p>Имеет установленные нормативными актами Банка России образование, свидетельство о квалификации или международный сертификат</p>	<p>да, имеет высшее образование 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 декабря 2012 года N 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 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 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".</p> <p>При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него 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".</p> <p>да, имеет 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", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию":</p> <hr/> <p>да, имеет сертификат: 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".</p>
6	<p>Ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лиц</p>	<p>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.</p>

Признать/отказать в признании _____
ФИО физического 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.

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 (при наличии) фирменные наименования	
Адрес регистрации по месту нахождения	
Адрес для направления корреспонденции	
ИНН/КПП (для российского юридического лица), регистрационный номер, 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)	
Сведения о государственной регистрации (дата регистрации, регистрационный номер в стране регистрации, наименование регистрирующего органа, место регистрации)	
Контактные данные (телефон, электронная почта)	

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 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (объем сделок (договоров) - не менее 50 миллионов рублей)	
<input type="checkbox"/>	Размер выручки, определяемый по данным	

	бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый 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 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.	
<input type="checkbox"/>	Сумма активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый 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 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления 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

Приложение № 2.1 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

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	Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (объем сделок (договоров) - не менее 50 миллионов рублей)	за последние четыре полных квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) составляет _____ рублей
4	Размер выручки, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	да, размер выручки, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности составляет _____ рублей; нет
5	Наличие активов за последний завершенный 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 21 мая 2025 г. N 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», 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 регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица / адрес регистрации по месту нахождения юридического лица)

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

принимает Решение (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>
<input type="checkbox"/>	<p>отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим причинам:</p> <p>_____ / причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором</p>

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

_____ /
ФИО физического лица или наименование юридического лица

уведомление о признании квалифицированным инвестором.

_____ /
должность уполномоченного сотрудника

_____ /
подпись

_____ /
фамилия и.о.

(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 регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица / адрес регистрации по месту 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 признания квалифицированным инвестором: _____</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> <p>Дата принятия решения: _____</p>
<input type="checkbox"/>	<p>внести изменения в реестр 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>Изменения:</p> <p>_____ /</p> <p>Основание внесение изменений:</p> <p>_____ /</p> <p>Дата внесения изменений:</p> <p>_____ /</p>

_____ /
должность уполномоченного сотрудника

_____ /
подпись

_____ /
фамилия и.о.

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 21 мая 2025 г. N 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», 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 регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица / адрес регистрации по месту 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.

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 регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица / адрес регистрации по месту нахождения 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 включения лица в реестр / дата внесения изменений в реестр, не связанных с исключением лица из реестра	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 - 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	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором (в случае, предусмотренном абзацем вторым п.5.2. настоящего Регламента)	Информация о заявлении лица о внесении изменений в реестр, не связанных с исключением лица из реестра	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра	Дата направления уведомления 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 регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица / адрес регистрации по месту нахождения 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 включения лица в реестр / дата внесения изменений в реестр, не связанных с исключением лица из реестра	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 - 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	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором (в случае, предусмотренном абзацем вторым п.5.2. настоящего Регламента)	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра

Лицо, признанное квалифицированным инвестором, в последующем может быть исключено из реестра квалифицированных инвесторов (утратить статус квалифицированного инвестора), в том числе 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.