Описание изменений, внесенных в Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Управляющая компания «Регионфинансресурс» 31.08.2026 г.:

1. **Пункт 1.2. изложен в следующей редакции:**

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Указания Банка России «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» № 7402-У от 29.06.2026 года и 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, разработанного саморегулируемой организацией НАУФОР, членом которой является Управляющая компания, согласованного и утвержденного в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

2. **Пункт 1.4. изложен в следующей редакции:**

1.4. В соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона, Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к Управляющей компании применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Законом и другими федеральными законами.

3. **Абзац четвертый пункта 2.2.1. изложен в следующей редакции:**

- не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона.

4. **Пункт 2.2.3. изложен в следующей редакции:**

2.2.3. Размер имущества, принадлежащего лицу, должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 2.2.7. пункта 2.2. настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Закона подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей.

При этом 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 в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

1) 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, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членами Евразийского экономического союза;

   - в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

2) денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, 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, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членами Евразийского экономического союза;

   - в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

3) 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;

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

   a) ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;

   b) облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце одиннадцатом настоящего подпункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

c) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, а именно:

– инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;

– инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, соответствующих следующим требованиям:

- являются инвестиционными паями закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов, предусмотренной абзацем вторым пункта 1.2 Указания Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов";

- не являются инвестиционными паями дополнительно формируемого закрытого паевого инвестиционного фонда, который сформирован (закрытого паевого инвестиционного фонда, тип которого изменен с открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд) в связи с принятием управляющей компанией открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, решения, предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

d) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Порядок расчета стоимости имущества определяется пунктом 2.5. настоящего Регламента.

5. Пункт 2.2.4. изложен в следующей редакции:

2.2.4. 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 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 2.2.7. пункта 2.2. настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Закона подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 (шести) миллионов рублей в год.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - тринадцатом пункта 2.4. настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации , без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации.

В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в подпункте 3.1.5. пункта 3.1. настоящего Регламента.

6. Пункт 2.2.6. изложен в следующей редакции:

2.2.6. Имеет не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):
- 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»;
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

7. Пункт 2.2.7. изложен в следующей редакции:

2.2.7. 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 № 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, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо наличие у физического лица 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 по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие у физического лица 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».

8. Пункт 2.3.3. изложен в следующей редакции:

2.3.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 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 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

9. Пункт 2.3.4. изложен в следующей редакции:

2.3.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 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 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

10. Абзацы первый, второй, третий пункта 2.5.3. изложены в следующей редакции:

2.5.3. Стоимость ценных бумаг, указанных в подпункте 4) подпункта 2.2.3., определяется Управляющей компанией на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпунктах 4c) и 4d) пункта 2.2.3. настоящего Регламента, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21.11.2025 № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены – исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций – исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпунктах 4c) и 4d) пункта 2.2.3. настоящего Регламента, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией;

11. Абзац первый пункта 2.7. изложен в следующей редакции:

2.7. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подпунктом 2.2.3. Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктом 2.2.4. Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Закона (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний) может быть получено в отношении:

12. Абзац второй пункта 3.1.3. изложен в следующей редакции:

– копии отчетов брокера и (или) доверительного управляющего с указанием цены сделок с ценными бумагами за последние 4 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало Заявление о признании его квалифицированным инвестором, или копии договоров купли-продажи ценных бумаги и (или) иных финансовых инструментов за указанные периоды, с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам, справка регистратора об операциях с инвестиционными паями, проведенных по лицевому счету и т.д.

13. Абзац четвертый пункта 3.1.4. изложен в следующей редакции:

– копии следующих документов: отчеты брокера и (или) доверительного управляющего с указанием цены приобретения ценных бумаг, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев и т.д.

14. Пункт 3.1.5. изложен в следующей редакции:

3.1.5. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в подпункте 2.2.4. пункта 2.2. настоящего Регламента, являются выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом 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.

15. Абзац третий пункта 3.1.6. изложен в следующей редакции:

Свидетельство о квалификации, указанное в подпункте 2.2.5. пункта 2.2., а также сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты) из указанных в подпункте 2.2.6. пункта 2.2., не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

16. Абзац второй пункта 3.2.4. изложен в следующей редакции:

– копии отчетов брокера и (или) доверительного управляющего с указанием цены сделок с ценными бумагами за последние 4 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало Заявление о признании его квалифицированным инвестором, или копии договоров купли-продажи ценных бумаги и (или) иных финансовых инструментов за указанные периоды, с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам, справка регистратора об операциях с инвестиционными паями, проведенных по лицевому счету и т.д.

17. Пункт 3.2.5. изложен в следующей редакции:

3.2.5. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 2.3.3. и 2.3.4. пункта 2.3. Регламента предоставляются следующие документы:

– для российского юридического лица – заверенная в установленном порядке копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 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 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или заверенная в установленном порядке копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления;

– для иностранного юридического лица – копия соответствующей формы его бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации, заверенная подписью его руководителя, за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или заверенная в установленном порядке копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения установленного срока ее представления.

18. Абзац первый пункта 3.3. изложен в следующей редакции:

3.3. Все документы, перечисленные в пунктах 3.1., 3.2. и 3.7. настоящего Регламента, предоставляются на бумажном носителе путем личного обращения в Управляющую компанию.

19. Пункт 3.4. изложен в следующей редакции:

3.4. 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 № 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 подписания лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.

20. Пункт 3.7. изложен в следующей редакции:

3.7. В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона, к Заявлению о признании физического/юридического лица квалифицированным инвестором, содержащему сведения, указанные в абзаце десятом пункта 4.1. Регламента, прикладывается выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, выданная иным лицом, признавшим физическое/юридическое лицо квалифицированным инвестором.

21. Пункт 4.1. изложен в следующей редакции:

4.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем десятым настоящего пункта, осуществляется на основании представляемых лицом Управляющей компании документов, указанных в разделе III Регламента, включая документы, подтверждающие соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащее:

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

– адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - 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;
- указание на уведомление физического лица Управляющей компанией о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);
- перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем первым подпункта 2.2.3. пункта 2.2. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем первым подпункта 2.2.4. пункта 2.2. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

Форма Заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором представлена в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

Форма Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором представлена в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

Полученные заявления о признании лица квалифицированным инвестором регистрируются в журнале входящей корреспонденции Управляющей компании.

Признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона осуществляется на основании представляемых лицом Управляющей компании на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и Заявление лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

- сведения, предусмотренные абзацами вторым - пятым настоящего пункта;
- перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года).

22. Пункт 4.3. изложен в следующей редакции:

4.3. При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения представленных лицом документов нарушения установленных разделом III настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или при представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона) не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Управляющая компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона) наличие сведений о лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

23. Пункт 4.4. изложен в следующей редакции:

4.4. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Управляющей компанией не позднее 1 (одного) рабочего дня после окончания проверки соответствия лица, подавшего Заявление, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором и оформляется в виде документа на бумажном носителе с указанием даты его принятия.

24. Пункт 4.5. изложен в следующей редакции:

4.5. Лицо признается квалифицированным инвестором с даты его включения Управляющей компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 6.2. Регламента.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым 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 абзацем первым подпункта 2.2.3. пункта 2.2., или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем первым подпункта 2.2.4. пункта 2.2. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона, если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

25. Абзацы первый, второй, девятый пункта 4.6. изложены в следующей редакции:

4.6. Управляющая компания не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, , направляет заявителю в виде документа на бумажном носителе уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту.

В случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 4.5. настоящего Регламента, Управляющая компания обязана уведомить физическое лицо о том, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов он признан квалифицированным инвестором.

…..

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю в виде документа на бумажном носителе уведомление об отказе по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту с указанием причины отказа.

26. Пункт 4.8. изложен в следующей редакции:

4.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов в соответствии с абзацами третьим и четвертым пункта 4.5. Регламента, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В этом случае лицо предоставляет Заявление лица о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 4.2., 4.4., 4.5. настоящего Регламента.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, соответствующих изменений. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения, заявитель должен быть уведомлен в соответствии с пунктом 4.6. Регламента.

27. Пункт 6.3. изложен в следующей редакции:

6.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование – для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) – для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, – для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – физического лица;
- ИНН, TIN или его аналог, либо 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; реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
- дата включения лица в Реестр;
- виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 4.5. Регламента;
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- основание исключения лица из Реестра (при наличии).

Реестр может включать иную необходимую информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

28. Пункт 6.11. изложен в следующей редакции:

6.11. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является получение Управляющей компанией документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в Реестр, и (или) получение ею заявления лица по форме Приложения № 7 к Регламенту 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 в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, – 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 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Управляющей компанией документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в Реестр, и (или) получения ею заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр. Указанное заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции Управляющей компании.

29. Пункт 6.12. изложен в следующей редакции:

6.12. Управляющая компания не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в Реестр, уведомляет по форме Приложения № 8 к Регламенту лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах пятом-седьмом пункта 6.4. настоящего Регламента).

30. Приложение № 1 к Регламенту изложено в следующей редакции:

Приложение № 1 к Регламенту
признания лиц квалифицированными инвесторами
АО «УК «Регионфинансресурс»

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ	
ИМЯ	
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ	
ИНН	

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____		
	СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН	КЕМ		
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		
		КОГДА		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС			
ТЕЛ.		E-MAIL:		

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

☐ **ВСЕХ ВИДОВ СДЕЛОК, ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**
☐ **В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ СДЕЛОК, И (ИЛИ) ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СДЕЛОК, И (ИЛИ) ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ЗАЯВЛЯЕТ О ПРИЗНАНИИ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ НА ОСНОВАНИИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЮ К РАЗМЕРУ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО П. 2.2.3 РЕГЛАМЕНТА ИЛИ ТРЕБОВАНИЮ К РАЗМЕРУ ДОХОДА, ПРЕДУСМОТРЕННОМУ П. 2.2.4 РЕГЛАМЕНТА, ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ НАЛИЧИЯ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ЗНАНИЙ, ЛИБО** В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 12.1 СТАТЬИ 51.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»)**:** _____ _____

3. 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.

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

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Наличие опыта работы в российской и (или) иностранной организации, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором: □ не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в силу Закона; □ не менее 3 лет в иных случаях.	
Наличие опыта работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России	
□ Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 6 миллионов рублей. □ Совокупная цена сделок не менее 4 миллионов рублей при наличии образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 2.2.7. пункта 2.2. Регламента.	

Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет □ не менее 24 миллионов рублей Размер имущества, принадлежащего лицу, при наличии образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 2.2.7. пункта 2.2. Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний, составляет: □ не менее 12 миллионов рублей	
□ Размер дохода лица составляет не менее 12 миллионов рублей в год □ Размер дохода лица при наличии образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 2.2.7. пункта 2.2. Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний, составляет не менее 6 миллионов рублей в год	
Наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с ч.4 ст.4 Федерального закона от 03.07.2016г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».	
Наличие одного из следующих сертификатов (аттестатов): 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"; сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации; сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации; аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка; сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".	
Наличие образования или ученой степени, соответствующих требованиям подпункта 2.2.7. пункта 2.2. Регламента.	
Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами (пункт 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	

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

6. **Обязуюсь незамедлительно уведомлять АО «УК «Регионфинансресурс» в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 заявления.**

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

☐ **почтой по адресу:**

_____

☐ **лично в офисе АО «УК «Регионфинансресурс» по адресу:**

_____

(указывается актуальный адрес Управляющей компании)

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

31. Приложение № 2 к Регламенту изложено в следующей редакции:

Приложение № 2 к Регламенту
признания лиц квалифицированными инвесторами
АО «УК «Регионфинансресурс»

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ				
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА				
☐ РЕЗИДЕНТ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (TIN ИЛИ ЕГО АНАЛОГ, ЛИБО 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 (ОГРН)	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СВЕДЕНИЯМИ, СОДЕРЖАЩИМИСЯ В ЕГРЮЛ:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛ.		E-MAIL:		

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
ФАМИЛИЯ	
ИМЯ	
ОТЧЕСТВО	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ	
ИНН	

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____		
	СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН	КЕМ		
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		
		КОГДА		

3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

☐ **ВСЕХ ВИДОВ СДЕЛОК, ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**
☐ **В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ СДЕЛОК, И (ИЛИ) ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СДЕЛОК, И (ИЛИ) ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В СЛУЧАЕ** ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 12.1 СТАТЬИ 51.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»**):** _____ _____

4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Наличие собственного капитала не менее 200 миллионов рублей	
Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.	
Наличие выручки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 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 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.	
Наличие суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 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 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.	

Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами (пункт 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).	

6. Обязуюсь предоставлять по запросу АО «УК «Регионфинансресурс» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Управляющую компанию в случае изменения данных предусмотренных разделами 1 и 2 заявления.

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

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

☐ **почтой по адресу:**

_____

☐ **лично в офисе АО «УК «Регионфинансресурс» по адресу:**

_____

(указывается актуальный адрес Управляющей компании)

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА		

ОТТИСК ПЕЧАТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

32. Часть I Приложения № 3 к Регламенту изложена в следующей редакции:

Приложение № 3 к Регламенту
признания лиц квалифицированными инвесторами
АО «УК «Регионфинансресурс»

Дата и время направления: *(указывается для физических лиц)*
Исх. № _____ от _____ ___:___

Кому _____
Адрес:_____

I. УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

АО «УК «Регионфинансресурс» настоящим уведомляет, что _____(Ф.И.О./ наименование организации)_____ (дата) признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

□ В отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

□ В отношении следующих видов сделок, и(или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов *(указывается перечень видов сделок, и(или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренного п. 2.2.3. Регламента или требованию к размеру дохода, предусмотренному п. 2.2.4. Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний, либо в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»):*

1) _____

2) _____

……

Дата включения _____(Ф.И.О./ наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ .

_____ _____ _____
Должность уполномоченного лица Управляющей компании *подпись* *ФИО*

М.П.

33. Приложение № 4 к Регламенту изложено в следующей редакции:

Приложение № 4 к Регламенту
признания лиц квалифицированными инвесторами
АО «УК «Регионфинансресурс»

Исх. № _____ от _____

Кому _____
Адрес:_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

АО «УК «Регионфinансресурс» настоящим уведомляет, что _____(Ф.И.О./ наименование организации) (дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором:

□ В отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

□ В отношении следующих видов сделок, и(или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов *(указывается перечень видов сделок, и(или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренного п. 2.2.3. Регламента или требованию к размеру дохода, предусмотренному п. 2.2.4. Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний):*

1) _____

2) _____
….

ПРИЧИНА ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:
1. _____
2. _____.

_____ _____ _____
Должность уполномоченного лица Управляющей компании *подпись* *Ф.И.О.*

М.П.

34. Приложение № 5 к Регламенту изложено в следующей редакции:

Приложение № 5 к Регламенту
признания лиц квалифицированными инвесторами
АО «УК «Регионфинансресурс»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

1. Заявитель: _____
(Ф.И.О. полностью для физического лица; полное наименование для юридического лица)

2. Настоящим отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

□ □ВСЕХ ВИДОВ СДЕЛОК, ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ,
□ □В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ СДЕЛОК, И (ИЛИ) ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СДЕЛОК, И (ИЛИ) ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ЗАЯВЛЯЕТ О ПРИЗНАНИИ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ НА ОСНОВАНИИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЮ К РАЗМЕРУ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО П. 2.2.3 РЕГЛАМЕНТА ИЛИ ТРЕБОВАНИЮ К РАЗМЕРУ ДОХОДА, ПРЕДУСМОТРЕННОМУ П. 2.2.4 РЕГЛАМЕНТА, ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ НАЛИЧИЯ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ЗНАНИЙ, ЛИБО В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 12.1 СТАТЬИ 51.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»**):** _____ _____

Прошу АО «УК «Регионфинансресурс» исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)	ДАТА		

ОТТИСК ПЕЧАТИ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

35. Приложение № 6 к Регламенту изложено в следующей редакции:

Приложение № 6 к Регламенту
признания лиц квалифицированными инвесторами
АО «УК «Регионфинансресурс»

Исх. № _____ от _____

Кому ___
Адрес:____

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

АО «УК «Регионфинансресурс» настоящим уведомляет, что (Ф.И.О./ наименование организации) _____ (дата) исключен(о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

□ В отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

□ В отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов *(указывается перечень видов* сделок, и (или) *ценных бумаг*, и (или) иных финансовых инструментов *в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренного п. 2.2.3. Регламента или требованию к размеру дохода, предусмотренному п. 2.2.4. Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний, либо в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»):*

1) _____

2) _____
….

ОСНОВАНИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА:

1. _____
2. _____.

_____ _____ _____
Должность уполномоченного лица Управляющей компании *подпись* *Ф.И.О.*

М.П.

36. Приложение № 7 к Регламенту изложено в следующей редакции:

Приложение № 7 к Регламенту
признания лиц квалифицированными инвесторами
АО «УК «Регионфинансресурс»

Заявление о внесении изменений сведений, содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами

(для физических лиц)
Фамилия, имя, отчество (при наличии)_____
(паспорт гражданина РФ серия _____ № _____выдан _____ __ _____ _____г., код подразделения _____
адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания): _____)

(для юридических лиц)
Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица _____ (ИНН: _____, TIN или его аналог _____, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога) _____, либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) _____
адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ: _____
в лице _____, действующего на основании _____,

просит внести изменения в следующую информацию, содержащуюся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

 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 в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ - 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;

о реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Приложения (подтверждающие документы):
1. _____
2. _____

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)	ДАТА		

ОТТИСК ПЕЧАТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

37. Приложение № 8 к Регламенту изложено в следующей редакции:

Приложение № 8 к Регламенту
признания лиц квалифицированными инвесторами
АО «УК «Регионфинансресурс»

Исх. № _____ от _____

Кому ___
Адрес:___

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменениях, внесенных в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

АО «УК «Регионфинансресурс» настоящим уведомляет, что на основании Заявления от «_____» в отношении _____(Ф.И.О./ наименование организации) (дата) внесены следующие изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

 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 в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, - 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;

 о реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

_____ _____ _____
Должность уполномоченного лица Управляющей компании *подпись* *Ф.И.О.*

М.П.

38. Приложение № 9 к Регламенту изложено в следующей редакции:

Приложение № 9 к Регламенту
признания лиц квалифицированными инвесторами
АО «УК «Регионфинансресурс»

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
АО «УК «Регионфинансресурс»

№ п/п	Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование – для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) – для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, – для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - физического лица	ИНН, TIN или его аналог, либо 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 сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 4.5. Регламента	Дата исключения лица из Реестра	Основание исключения лица из Реестра	Примечание (комментарий)