УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
Акционерного общества
«Управляющая компания
«Регионфинансресурс»
№ 260831/1 от 31 августа 2026 г.

Генеральный директор

_____ Галкин В.В.

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Управляющая компания «Регионфинансресурс» (редакция № 12)

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.

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

3. Перечень документов, представляемых физическими и юридическими лицами.

4. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором.

5. Процедура подтверждения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7. Заключительные положения.

8. Приложения

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок признания Акционерным обществом «Управляющая компания «Регионфинансресурс» (далее – Управляющая компания, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08 декабря 2009 г. № 21-000-1-00678, выданная ФСФР России) лица по его заявлению квалифицированным инвестором, требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором, требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированными инвестором, порядок ведения Управляющей компанией реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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».

В случаях изменения законодательства, которое привело к противоречию, изменению и / или уточнению норм признания лиц квалифицированными инвесторами с нормами настоящего Регламента, применяются нормы действующего законодательства.

В настоящем Регламенте используются термины и определения так, как они определены в Законе.

1.3. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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.

II. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором

2.1. В силу Закона без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
2) клиринговые организации;
3) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
4) кредитные организации;
5) акционерные инвестиционные фонды;

6) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

7) страховые организации;

8) организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";

9) негосударственные пенсионные фонды;

10) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

11) Банк России;

12) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";

13) Агентство по страхованию вкладов;

14) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

15) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

16) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";

17) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящего подпункта под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

18) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

19) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

- общая сумма дохода (выручка) организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

20) личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

21) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

В случае приема на обслуживание юридического лица, указанного в подпунктах 18 и 19 настоящего пункта, Управляющая компания в свободной форме письменно информирует указанное юридическое лицо о том, что оно является квалифицированным инвестором в силу Закона.

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

2.2.1. Имеет опыт работы (один из перечисленных ниже):

1) непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором:

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

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

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

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.4. настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4 Закона, и (или) заключало 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, в среднем не реже 10 (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 (шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени,

предусмотренных абзацем вторым подпункта 2.2.7. пункта 2.2. настоящего Регламента, - не менее 4 (четырех) миллионов рублей.

Порядок расчета совокупного объема сделок определяется пунктом 2.6. настоящего Регламента.

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.

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.

2.2.5. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

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)».

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».

2.3. **Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором,** если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

2.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;

Порядок определения собственного капитала установлен пунктом 2.8. настоящего Регламента.

2.3.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, последние четыре полных квартала, предшествующих 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 (пятидесяти) миллионов рублей.

Порядок расчета совокупного объема сделок определяется пунктом 2.6. настоящего Регламента.

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.

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.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктом 2.2.2. пункта 2.2. настоящего Регламента, учитываются совершенные сделки со следующими ценными бумагами:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации,
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги;
- акции российских эмитентов;
- облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции иностранных эмитентов;
- облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства.

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

2.5. Стоимость имущества в случаях, предусмотренных подпунктом 2.2.3. пункта 2.2. настоящего Регламента определяется следующим образом:

2.5.1. При определении размера денежных средств, указанных в подпункте 2) подпункта 2.2.3., стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

2.5.2. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в подпункте 3) подпункта 2.2.3., признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

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;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией, 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 Управляющей компанией 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 Управляющей компанией.

2.6. Совокупный объем сделок с финансовыми инструментами и (или) договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, в случаях, предусмотренных подпунктом 2.2.2. пункта 2.2. и подпунктом 2.3.2. пункта 2.3. настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

2.7. 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:

- инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Вопросы для подтверждения Управляющей компанией наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 2.2.3. и 2.2.4. пункта 2.2. настоящего Регламента должны быть составлены таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров).

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.3.1. пункта 2.3. 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).

2.9. Показатели, предусмотренные абзацем вторым подпункта 2.2.2., абзацем первым подпункта 2.2.3. пункта 2.2. и подпунктами 2.3.1.-2.3.4. пункта 2.3. 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 № 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.

III. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов

3.1. **Перечень документов, предоставляемых 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. Указанное заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции Управляющей компании.

3.1.2. Для подтверждения требования, указанного в пункте 1) подпункта 2.2.1. пункта 2.2 настоящего Регламента предоставляются следующие документы:

- копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)), заверенная 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 трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании;
- копия лицензии организации-работодателя, подтверждающая что она является квалифицированным инвестором в силу Закона. Если организация-работодатель не является квалифицированным инвестором в силу Закона, предоставляются документы, подтверждающие, что указанная организация совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- иные документы, подтверждающие соответствующий опыт работы, либо описание должностных обязанностей (в случае, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовом договоре, не позволяет однозначно установить соответствие опыта требованиям пункта 1) подпункта 2.2.1. Регламента.

Для подтверждения соответствия лица требованию, предусмотренному пунктом 2) подпункта 2.2.1. пункта 2.2. Регламента предоставляется уведомление о согласовании Банком России кандидата на должность при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование, либо иные документы, подтверждающие вступление в согласуемую Банком России должность.

3.1.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.2.2. пункта 2.2. Регламента предоставляются документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- 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.
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и их цену.

3.1.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.2.3. пункта 2.2. Регламента предоставляются следующие документы:

- выписки с расчетных/депозитных/сберегательных счетов, выданные кредитной организацией, открывшей данный счет;
- копии договоров, на основании которых лицо, в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг и т.д.);
- 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.
- иные документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 2.2.3. пункта 2.2. Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

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.

3.1.6. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 2.2.5.-2.2.7. пункта 2.2 настоящего Регламента предоставляются следующие документы:

- нотариально заверенные копии соответствующих дипломов/аттестатов/сертификатов либо оригиналы, с которых сотрудником Управляющей компании снимаются и заверяются копии.

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.

3.1.7. Документ, удостоверяющий личность.

3.1.8. Оригинал нотариально заверенной доверенности – в случае если документы оформляются и подаются доверенным лицом.

3.2. **Перечень документов, предоставляемых 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.

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

Указанные документы также могут быть предоставлены в оригиналах (соответствующие копии заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании и возвращает оригиналы заявителю).

3.2.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.3.1. пункта 2.3. Регламента предоставляются следующие документы:

- для российского юридического лица – заверенная в установленном порядке копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий подаче Заявления, в случаях ее составления в соответствии законодательством Российской Федерации или в случаях ее составления по решению высшего органа управления юридического лица. Если юридическое лицо, создано в текущем календарном году и в случае отсутствия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется заверенная в установленном порядке копия бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной на последний день календарного месяца, предшествующего дате подачи Заявления;
- расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) иностранного юридического лица, который подтверждается в соответствии с его личным законом;
- расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату – для российского юридического лица.

3.2.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.3.2. пункта 2.3. Регламента предоставляются следующие документы:

- 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.
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и их цену.

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.

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.

В случае предоставления на бумажном носителе, заявителем по выбору предоставляются оригиналы документов или копии документов, заверенные организацией, выдавшей оригинал документа, или копии и оригиналы документов для сверки их с оригиналами, в этом случае предоставленные копии заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки их с оригиналами.

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.

3.5. Документы, составленные на иностранном языке должны быть легализованы/апостилированы с нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.6. Нормативными актами Банка России могут быть установлены требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

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.

IV. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором

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).

4.1.1. До признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания в письменной форме в виде отдельного документа по форме Приложения № 1А к настоящему Регламенту уведомляет это физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (далее – Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора предоставляется лицу путем личного вручения ему под роспись в процессе подачи Заявления.

Управляющая компания приступает к рассмотрению Заявления при условии получения от физического лица письменного подтверждения того, что он осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, путем подписания Уведомления о рисках квалифицированного инвестора и Заявления.

4.2. Управляющая компания (сотрудник Управляющей компании, ответственный за ведение внутреннего учета, далее и по тексту – уполномоченный сотрудник Управляющей компании) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес Заявления осуществляет проверку 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. Течение срока, отведенного для рассмотрения Заявления, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов до дня их предоставления заявителем, при этом, срок для рассмотрения Заявления продляется не более чем на 10 (десять) рабочих дней.

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.

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.

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.

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.

Физическому лицу, признанному квалифицированным инвестором, в составе уведомления о признании его квалифицированным инвестором также направляется уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором - одним из способов, указанных в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором. Независимо от выбранного заявителем-физическим лицом способа направления уведомлений, Управляющая компания фиксирует дату и время направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержит следующую информацию (раздел II Приложения № 3 к Регламенту):

- о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, предусмотренных в пункте 6.5. настоящего Регламента.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Управляющей компании помимо вышеуказанной информации может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает вышеуказанную информацию.

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.

4.7. Управляющая компания уведомляет заявителя о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором одним из способов, указанных в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

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.

4.9. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, указанное в пункте 4.6. Регламента, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу указанного уведомления не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанную в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

V. Процедура подтверждения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

5.1. Управляющая компания вправе требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год (за исключением года, в котором он признан квалифицированным инвестором).

Под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным разделом II настоящего Регламента, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

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

5.3. Документы у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, могут не запрашиваться в случае, если Управляющая компания обладает достаточными сведениями и документами о таком лице из официальных открытых источников информации, для подтверждения его статуса.

5.4. Управляющая компания осуществляет проверку документов, предоставленных юридическим лицом в сроки, установленные пунктом 4.2. настоящего Регламента.

5.5. В случае установления в ходе ежегодной проверки несоответствия юридического лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также при непредоставлении юридическим лицом документов, необходимых для проведения проверки, в срок, установленный пунктом 5.2. Регламента, Управляющая компания принимает решение об исключении такого

юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания проверки;
- в течение 1 (одного) рабочего дня после истечения срока, установленного пунктом 5.2. настоящего Регламента

и вносит изменения в реестр в соответствии с пунктом 6.9. Регламента.

VI. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель, в порядке, установленном настоящим разделом, по форме Приложения № 9 к Регламенту.

6.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

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.

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

Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований согласно пункту 5.5. Регламента, а также получение Управляющей компанией, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- выявлении нарушения требований, предусмотренных разделами II и III настоящего Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором;
- смерти физического лица;

- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

6.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг, или иных финансовых инструментов, в отношении которых оно было признано квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из Реестра) по форме Приложения № 5 к Регламенту.

Заявление об исключении из Реестра может быть представлено одним из следующих способов:

- в офис Управляющей компании,
- путем направления заказным письмом (с уведомлением) в адрес Управляющей компании.

В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано. Указанное заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции Управляющей компании.

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

- о праве физического лица подать Управляющей компании заявление об исключении 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, предусмотренных в пункте 6.5. настоящего Регламента.

6.7. Управляющая компания доводит до сведения физического лица информацию, указанную в пункте 6.6. настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» с фиксацией даты и времени публикации такой информации.

Управляющая компания вправе по своему усмотрению дополнительно доводить до сведения – физического лица, информацию, указанную в пункте 6.6., одним из следующих способов:

- путем направления заказного письма (с уведомлением) по адресу физического лица,
- лично физическому лицу под роспись.

Управляющая компания фиксирует факт, дату и время предоставления указанной информации физическому лицу.

6.8. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 6.6. настоящего Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанную в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

6.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в

следующие сроки:

- не позднее 3 (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 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвесторам, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее 1 (одного) 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 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

6.10. Управляющая компания уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр, связанных с исключением лица из Реестра, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра, в целом или в отношении определенных видов сделок и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и направляет этому лицу уведомление об исключении из Реестра по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту одним из способов, указанных в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

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.

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).

6.13. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса.

Выписка из Реестра предоставляется на бумажном носителе одним из способов, указанных лицом в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

VII. Заключительные положения

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Управляющей компании.

7.2. Настоящий Регламент утверждается Приказом Генерального директора Управляющей компании и вступает в силу с даты его утверждения. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент производится в одностороннем порядке путем утверждения Регламента в новой редакции.

7.3. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области признания лиц квалифицированными инвесторами отдельные положения настоящего Регламента вступают с ними в противоречие, то эти положения утрачивают силу. В этом случае, до внесения изменений и/или дополнений в Регламент, Управляющая компания руководствуется соответствующим нормативным актом.

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		

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

В целях исполнения требований п. 10.1 статьи 51.2
Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г.
«О рынке ценных бумаг»

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим АО «УК «Регионфинансресурс» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

С уведомлением о рисках квалифицированного инвестора ознакомлен.

«___» _____ 20__г.

_____ _____

Ф.И.О. подпись

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		

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 _____ .

В случае признания физического лица квалифицированным инвестором в текст настоящего уведомления включается раздел II «Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором» следующего содержания:

II. УВЕДОМЛЕНИЕ
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим АО «УК «Регионфинансресурс» уведомляет о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

Вы вправе подать заявление в АО «УК «Регионфинансресурс» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением АО «УК «Регионфинансресурс», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление в АО «УК «Регионфинансресурс» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 5 к Регламенту[1] признания лиц квалифицированными инвесторами АО «УК «Регионфинансресурс» одним из следующих способов:

1) путем направления заказного письма (с уведомлением о вручении) по адресу АО «УК «Регионфинансресурс»:

_____

(указывается актуальный почтовый адрес Управляющей компании)

2) лично в офисе АО «УК «Регионфинансресурс» по адресу:

_____

(указывается актуальный адрес Управляющей компании)

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

М.П.

[1] Подробнее: http://www.yk-rfr.ru/reglament-qi/.

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 «Регионфинансресурс» 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.

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		

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.

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		

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.

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)