

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного общего собрания участников
ООО УК «ИНВЕСТ-ВС»
(протокол от 19.03.2026 г.)
Дата ввода в действие: с 25.03.2026 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «ИНВЕСТ-ВС»

Москва, 2026

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	3
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ	8
4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	12
5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ	13
6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	14
7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	15
8. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И ОБ ИХ ПРАВЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА	17
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	18
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	19

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИНВЕСТ-ВС» (далее - Управляющая компания) разработан на основании Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России и устанавливает:

- требования для признания юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании - лица) квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Указанием Банка России от 21.05.2025 года № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание Банка России);
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр);
- порядок информирования о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами.

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

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

2.1.1. 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 пунктом 2.8 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 (шести миллионов) рублей в год;

2.1.2. имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее 3 (трех) лет, если такая организация (организации) не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

При определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с

финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором;

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

2.1.4. совершало сделки с ценными бумагами 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 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц;

2.1.5. размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 000 000 (двадцати четырех миллионов) рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 (шести миллионов) рублей, а с 1 января 2026 года - 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 сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 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»;

- 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. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;

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

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень

иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце седьмом 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»);
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

2.1.6. имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное 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, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы»;

2.1.1. 2.1.7. имеет не менее одного из следующих сертификатов:

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

2.1.8. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную 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. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.2.1. имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;

2.2.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

2.2.3. имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 (двух миллиардов) рублей;

2.2.4. имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании

его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

2.3. Для цели, предусмотренной подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах 2 - 9 пункта 2.4 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных разделе 3 настоящего Регламента.

2.4. Для цели, предусмотренной подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента, учитываются совершенные физическим лицом сделки со следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

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

2.5. Объем сделок и (или) договоров, указанных в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцать пять) процентов, должен составлять за период, указанный в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента, не менее 6 (шести миллионов) рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента, - не менее 4 (четыре миллиона) рублей.

2.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2.1 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

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

2.7. Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах седьмом - восьмом подпункта 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» осуществляет признание квалифицированным инвестором (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим

лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимостью ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

2.8. При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в подпункте 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Регламента, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика»

2.9. Собственный капитал юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.10 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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

2.10. Показатели, предусмотренные подпунктом 2.1.1 пункта 2.1, абзацем 11 пункта 2.3, подпунктами 2.2.2 — 2.2.4 пункта 2.2, пунктом 2.9 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.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее – Заявитель) представляет в Управляющую компанию заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором по форме, содержащейся в Приложениях № 1 или № 2 к настоящему Регламенту (далее – Заявление), и надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.2. Физическое лицо дополнительно к Заявлению представляет в Управляющую компанию документ, удостоверяющий личность Заявителя (копия с предъявлением оригинала либо нотариально удостоверенная копия), а также следующие документы:

3.2.1. для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента представляются один или несколько из следующих документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения):

- выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или)
- налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или)
- документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации (справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета, справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа, справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов);

3.2.2. для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента:

- копия трудовой книжки Заявителя, заверенная подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если Заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал для сверки;
- копии должностных инструкций, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие Заявителя требованию, указанному в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента;
- копия приказа об увольнении Заявителя из организации, опыт работы в которой подтверждается;
- письмо, справка, или иной документ, содержащий информацию о периоде работы Заявителя в указанной организации, если Заявитель продолжает работать в организации, опыт работы в которой подтверждается;
- документы, подтверждающие что опыт работы Заявителя соответствует предусмотренному в пункте подпункте 2.1.2 пункта 2.1 и пункте 2.6 настоящего Регламента;
- копии лицензий организации, опыт работы в которой подтверждается (при осуществлении организацией лицензируемых видов деятельности);

3.2.3. для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 0 пункта 2.1 настоящего Регламента:

- документы, перечисленные в абз. 2, 3, 7 пункта 3.2.2 настоящего Регламента;
- документ, подтверждающий согласование Банком России физического лица на должность (при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными

законами требовалось такое согласование), или копия такого документа, заверенная работодателем Заявителя, представлявшим в Банк России ходатайство о соответствующем согласовании;

3.2.4. документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.4. пункта 2.1 настоящего Регламента:

- копии договоров, подтверждающих приобретение или отчуждение заявителем ценных бумаг и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; и/или копии отчетов брокера, подтверждающие совершение брокером сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами по поручению Заявителя, или иные документы, подтверждающие совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
- документы, подтверждающие совокупную цену сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами,

3.2.5. для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента представляются один или несколько из следующих документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения) с датой выдачи не ранее чем за 5 (пять) рабочих дней, предшествующих дате предоставления выписки в Управляющую компанию:

- выписка или справка, выданная банком, подтверждающие размер находящихся на счете и (или) во вкладе (депозите) денежных средств и сумму начисленных процентов;
- документы, подтверждающие наличие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг и (или) выписка депозитария, подтверждающая наличие на лицевом счете (счете депо) Заявителя ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Регламента;
- выписка из реестра по лицевому счету владельца инвестиционных паев и (или) выписка депозитария, подтверждающая наличие на лицевом счете (счете депо) Заявителя инвестиционных паев;
- выписка из реестра владельцев ипотечных сертификатов участия и (или) выписка депозитария, подтверждающая наличие на лицевом счете (счете депо) Заявителя ипотечных сертификатов участия;
- отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами, справка, письмо или иной документ, подтверждающий передачу в доверительное управление ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Регламента; или приобретение указанных ценных бумаг за счет Заявителя, а также выписку с лицевого счета (счета депо), подтверждающую наличие указанных ценных бумаг на счете доверительного управления;
- отчет брокера, подтверждающий приобретение за счет Заявителя ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Регламента;
- иные документы, подтверждающие принадлежность Заявителю имущества и его стоимость.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 настоящего 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.

3.2.6. для подтверждения соответствия физического лица требованиям, установленным подпунктами 2.1.6-2.1.8 пункта 2.1 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляется оригинал или нотариально удостоверенная копия документа государственного образца Российской Федерации, подтверждающего наличие у лица соответствующего образования, или оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего наличие ученой степени кандидата или доктора экономических наук соответствующей специальности,

предусмотренной государственной системой научной аттестации, или оригинал или нотариально удостоверенная копия соответствующего сертификата, или свидетельства о квалификации.

Свидетельство о квалификации, а также сертификат (сертификаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.3. Юридическое лицо дополнительно к Заявлению представляет в Управляющую компанию следующие документы:

3.3.1. если Заявителем является российское юридическое лицо:

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов Заявителя со всеми внесенными в них изменениями;
- документы, подтверждающие факт государственной регистрации юридического лица при создании (свидетельство о государственной регистрации юридического лица при создании, лист записи в государственный реестр, свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 г.);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- документы, подтверждающие факт государственной регистрации изменений в учредительные документы;
- нотариально удостоверенная копия документа об избрании или назначении единоличного исполнительного органа Заявителя;

3.3.2. если Заявителем является иностранное юридическое лицо:

- учредительные документы;
- свидетельство о регистрации;
- выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица;
- документы, подтверждающие полномочия представителя;

3.3.3. для подтверждения соответствия российского юридического лица требованию, установленному в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляются:

- заверенная Заявителем копия бухгалтерского баланса на дату не ранее последней отчетной даты;
- иные документы, подтверждающие достоверность представленной информации, в том числе по запросу Управляющей компании;

3.3.4. для подтверждения соответствия иностранного юридического лица требованию, установленному в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляются:

- расчет стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, подтвержденный аудитором. Указанный расчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом Заявителя и заверен печатью Заявителя;
- если стоимость чистых активов выражена в иностранной валюте, - документ в свободной форме, содержащий пересчет стоимости чистых активов в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю. Указанный документ должен быть подписан единоличным исполнительным органом Заявителя и заверен печатью Заявителя;

3.3.5. для подтверждения соответствия юридического лица требованию, установленному в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию Заявитель предоставляет один или несколько из следующих документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения):

- копии договоров, подтверждающих приобретение или отчуждение Заявителем ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, заверенные единоличным исполнительным органом Заявителя и печатью Заявителя;

- копии отчетов брокера, подтверждающих совершение брокером сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами по поручению Заявителя, заверенные единоличным исполнительным органом Заявителя и печатью Заявителя;
- выписки о движении ценных бумаг по своему лицевому счету в реестре владельцев именных ценных бумаг и (или) выписки о движении ценных бумаг по счету депо Заявителя за период, указанный в подпункте 2.2.2. пункта 2.2 настоящего Регламента;

3.3.6. для подтверждения соответствия российского юридического лица требованиям, установленным в подпункте 2.2.3 и (или) подпункте 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляются:

- заверенная Заявителем копия бухгалтерской (финансовой) отчетности Заявителя за последний отчетный год;
- документальное подтверждение представления указанной отчетности в налоговый орган;

3.3.7. для подтверждения соответствия иностранного юридического лица требованиям, установленным в подпункте 2.2.3 и (или) подпункте 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляются:

- заверенная Заявителем копия бухгалтерской (финансовой) отчетности Заявителя за последний отчетный год;
- документ в свободной форме, содержащий пересчет показателей, влияющих на признание лица квалифицированным инвестором, выраженных в иностранной валюте, в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю. Указанный документ должен быть подписан единоличным исполнительным органом Заявителя и заверен печатью Заявителя.

3.4. Заявление и иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, предоставляются Заявителем Управляющей компании на бумажном носителе или в виде электронного документа при наличии системы электронного документооборота между Заявителем и Управляющей компанией.

3.5. Если иное не установлено настоящим Регламентом, предоставляемые Заявителем документы должны быть нотариально удостоверены или заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ. Копии документов должны содержать отметку о заверении копии, состоящую из надписи: «Копия верна», наименования должности, фамилии и инициалов, личной подписи руководителя (иного уполномоченного лица) организации и печатью организации, выдавшей документ, и даты заверения копии. В представляемых документах, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа подписью руководителя (иного уполномоченного лица) организации и печатью организации, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности, даты подписания, а также с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов.

Заявитель вправе предоставить оригиналы документов, с которых сотрудник Управляющей компании снимает копии и делает отметку о том, что данные копии соответствуют оригиналам документов. Оригиналы представленных документов возвращаются Заявителю.

Документ, представляемый Заявителем, 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, предоставляемого Заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи Заявителя.

3.6. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются Управляющей компании легализованными или с апостилом (за исключением случаев, когда в соответствии с международными договорами специальное удостоверение не требуется) и с нотариально удостоверенным переводом.

3.7. Установленное настоящим Регламентом требование о заверении документов печатью распространяется только на те юридические лица, которые обязаны иметь печать в соответствии с законодательством страны, в которой они зарегистрированы, или в соответствии с учредительными документами юридического лица.

3.8. В случае, когда настоящим Регламентом установлено требование о подписании либо заверении документа единоличным исполнительным органом юридического лица, то применительно к иностранным юридическим лицам, не имеющим единоличного исполнительного органа, соответствующий документ может быть подписан должностным лицом этого юридического лица, имеющим право действовать от его имени без доверенности.

3.9. В случае если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров, совершения иных процедур, то Заявитель вправе не предоставлять повторно такие документы, за исключением Заявления.

3.10. Управляющая компания не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной ей в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации.

3.11. До признания физического лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, Управляющая компания уведомляет такое 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 в виде отдельного документа по форме Приложения № 1а к настоящему Регламенту.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОР

4.1. В срок не позднее 10 (десять) рабочих дней со дня предоставления Заявителем Управляющей компании Заявления и документов, предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Регламента, Управляющая компания осуществляет проверку представленных документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором (далее – требования для квалифицированных инвесторов).

4.2. Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя и/или третьих лиц дополнительные документы и информацию, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе подтверждающие достоверность указанных документов и информации (например, аудиторское заключение о проверке бухгалтерской отчетности, если в отношении бухгалтерской отчетности проводился аудит, расшифровка статей баланса и пр.). При возникновении сомнений в достоверности и (или) достаточности представленных Заявителем документов и информации Управляющая компания получает информацию и документы из открытых источников или по запросу у третьих лиц.

4.3. В случае направления запроса, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Регламента, течение срока, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. Указанный срок может быть продлен на основании письменного заявления Заявителя, содержащего причину невозможности представления дополнительных документов и срок, в течение которого дополнительные документы будут предоставлены.

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

5.1. По результатам проверки, предусмотренной разделом 4 настоящего Регламента, Управляющая компания принимает следующие решения:

- о признании лица квалифицированным инвестором;
- об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

5.2. Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором может быть принято Управляющей компанией в следующих случаях:

- нарушения установленных разделом 4 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие Заявителя требованиям, установленным для признания лица квалифицированным инвестором;
- непредоставление Заявителем в Управляющую компанию всех или части документов, предусмотренных настоящим Регламентом.

5.3. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Управляющей компании в течение одного рабочего дня после даты окончания проверки, предусмотренной разделом 4 настоящего Регламента, а в случае, указанном в пункте 5.4 настоящего Регламента, в течение одного рабочего дня после даты предоставления всех надлежаще оформленных документов, указанных в пункте 5.4 настоящего Регламента.

5.4. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. В этом случае Заявитель представляет в Управляющую компанию заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором по форме, содержащейся в Приложениях № 1 или № 2 к настоящему Регламенту, а также оригинал выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждающей сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, .

В отношении лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025 года, последующее признание Управляющей компанией квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, осуществляется только в отношении сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сведения о которых содержатся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором. Выписка представляется на дату не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании.

5.5. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим 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 подпунктом 2.15 пункта 2.1 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором, в случае признания лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, если лицо было признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025 года и в таком реестре содержится указание на ограниченный перечень

видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором.

5.6. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором является основанием для внесения Управляющей компанией сведений о Заявителе в Реестр.

5.7. Заявитель признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.

5.8. Управляющая компания не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения направляет Заявителю в порядке, указанном в Заявлении, уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - о дате признания лица квалифицированным инвестором. При этом в случае, указанном в абзаце втором пункта 5.5 настоящего Регламента, указываются также сведения о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце третьем пункта 5.5 настоящего Регламента, указываются также сведения о том, в отношении каких видов ценных бумаг лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

Формы соответствующих уведомлений указаны в Приложении № 3 и в Приложении № 4 к настоящему Регламенту, соответственно.

6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

6.1. Управляющая компания не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований для квалифицированных инвесторов.

6.2. При осуществлении указанной проверки юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в сроки, установленные Договором (Приложение № 11 к настоящему Регламенту), подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления Управляющей компании соответствующих документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Регламента. Проверка предоставленных документов осуществляется Управляющей компанией в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Регламента.

6.3. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные Договором, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Управляющей компанией, выявляется несоблюдение таким лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.4. В случае, если проверяемое юридическое лицо в срок, указанный в пункте 6.2 настоящего Регламента, не подтвердило свое соответствие требованиям для квалифицированных инвесторов, Управляющая компания в течение одного рабочего дня после даты окончания указанного срока принимает решение об исключении данного юридического лица из Реестра. Данное решение Управляющей компании является основанием для внесения в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра.

6.5. Уведомление об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 9 к настоящему Регламенту) направляется Заявителю в порядке, указанном в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Управляющей компанией соответствующего решения.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

7.1. Управляющая компания ведет Реестр в электронном виде в порядке, установленном Банком России и настоящим Регламентом.

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

7.3. В Реестр включается следующая информация:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 Указания Банка России, виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 5.5 настоящего Регламента;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

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

7.4. При изменении в Реестре информации о лице, признанном квалифицированным инвестором, Управляющая компания обязана обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации лица как по измененной, так и по прежней информации.

7.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из Реестра (Приложение № 8 к настоящему Регламенту) (далее - заявление об исключении из Реестра). Заявление об исключении из Реестра физического лица, признанного квалифицированным инвестором, направляется таким лицом в Управляющую компанию одним из способов, указанных в пункте 2 Приложения № 10 к настоящему Регламенту, по выбору такого лица. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся:

- 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 4 - 6 настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

7.6. 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, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:

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

7.7. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) или по заявлению об исключении из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 8 к настоящему Регламенту). Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией, решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.8. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

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

В заявлении квалифицированного инвестора о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) указываются сведения, актуальные на дату подачи заявления и прикладываются документы, подтверждающие соответствующие изменения. Документы должны быть удостоверены и оформлены в соответствии с требованиями пункта 3.5 настоящего Регламента.

7.9. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за:

- днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора;
- принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра;

- получения Управляющей компанией информации о внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации (прекращении деятельности) юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, либо о смерти физического лица, признанного квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, не связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

Управляющая компания не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах 3 - 5 пункта 7.6 настоящего Регламента).

7.10. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту) Управляющая компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка из Реестра (по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту) предоставляется квалифицированному инвестору способом, указанным в запросе о предоставлении выписки, а в случае, если такой запрос не содержит указание на конкретный способ ее предоставления - на бумажном носителе или в форме электронного документа регистрируемым почтовым отправлением или в виде электронного документа через систему электронного документооборота (при наличии электронного документооборота между квалифицированным инвестором (его уполномоченным представителем) и Управляющей компанией) по выбору Управляющей компании.

Если запрос содержит просьбу выдать выписку квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю на руки, Управляющая компания сообщает о готовности выписки квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю по телефону, указанному в запросе. При неполучении выписки квалифицированным инвестором или его уполномоченным представителем, выписка направляется квалифицированному инвестору регистрируемым почтовым отправлением по адресу, сведения о котором содержатся в Реестре, или в виде электронного документа (при наличии электронного документооборота между квалифицированным инвестором (его уполномоченным представителем) и Управляющей компанией) не позднее рабочего дня, следующего за окончанием срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

8. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И ОБ ИХ ПРАВЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА

8.1. В случае принятия решения о признании Заявителя - физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в Реестр информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 10 к настоящему Регламенту, на бумажном носителе или в виде электронного документа (в зависимости от способа направления) одним из следующих способов по выбору Управляющей компании или одним из указанных в настоящем пункте способов, указанным Заявителем:

- на электронную почту Заявителя, указанную им в предоставленном в Управляющую компанию Заявлении;
- через систему электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи в виде электронного документа (при наличии системы электронного документооборота между Управляющей компанией и Заявителем);
- регистрируемым почтовым отправлением;
- путем личного вручения Заявителю или его уполномоченному представителю под подпись.

8.2. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента¹ - физическое лицо, признанного ею квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра, путем доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 2 Приложения № 10 к настоящему Регламенту, посредством ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» или по усмотрению Управляющей компании одним из способов, указанных в пункте 8.1. настоящего Регламента.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Регламент утверждается решением генерального директора Управляющей компании и вступает в силу с даты его утверждения.

9.2. При возникновении противоречий между законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

9.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации о квалифицированных инвесторах, настоящий Регламент не утрачивает силу и до внесения в него изменений действует в части, не противоречащей новым положениям нормативных правовых актов Российской Федерации.

¹ Клиент - лицо, заключившее с Управляющей компанией договор доверительного управления, в том числе владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Приложение № 1 к
Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «ИНВЕСТ-ВС»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица
о признании квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ							
ИМЯ							
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)							
ДАТА РОЖДЕНИЯ							
<input type="checkbox"/> ГРАЖДАНИН РФ <input type="checkbox"/> ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН <input type="checkbox"/> ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА							
ИНН							
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ					
	СЕРИЯ		НОМЕР				
	ВЫДАН	КЕМ					
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ					
	КОГДА						
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ	МЕСТА	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
		СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	УЛИЦА						
	НОМЕР ДОМА		Корп., стр.		дом		
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ	МЕСТА	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
		СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	УЛИЦА						
	НОМЕР ДОМА		Корп., стр.		дом		
ТЕЛ.		ФАКС *:				E-MAIL:	

□□□□□□□□ Поля не обязательны для заполнения

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

<input type="checkbox"/> УКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ЛИЦО ПРОСИТ ПРИЗНАТЬ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ¹

<input type="checkbox"/> ВСЕХ ВИДОВ СДЕЛОК, ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ².

Заявитель ранее _____ (признавался / не признавался) Управляющей компанией квалифицированным инвестором.

3. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором (отметить нужное):

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям для квалифицированных инвесторов (Наименование документа, количество листов)
<input type="checkbox"/> Размер дохода за два года, предшествующие году подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, составляет: <ul style="list-style-type: none"> • не менее 12 (двенадцати миллионов) рублей в год, или • не менее 6 (шести миллионов) рублей в год ввиду наличия образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.8 Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний; 	
<input type="checkbox"/> Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет предшествующих дате подачи настоящего заявления, в российской и (или) иностранной организации:	

¹Поле подлежит заполнению в случае, если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний, или в случае, если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, в случае, предусмотренном абзацем три пункта 5.5 настоящего Регламента.

²Поле подлежит заполнению в иных случаях.

<ul style="list-style-type: none"> • не менее 2 (двух) лет в организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; или • не менее 3 (трех) лет в организации, не являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 	
<p><input type="checkbox"/> Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</p>	
<p><input type="checkbox"/> Совершало сделки с ценными бумагами 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 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.</p>	
<p><input type="checkbox"/> Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 000 000 (двадцати четырех миллионов) рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» - не менее 6 (шести миллионов) рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 12 (двенадцати миллионов) рублей. При этом указанным имуществом является имущество, указанное в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 Регламента.</p>	
<p><input type="checkbox"/> Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное 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, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или</p>	

<p>«Финансы».</p> <p><input type="checkbox"/> Имеет не менее одного из следующих сертификатов:</p> <p>сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;</p> <p>сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)»;</p> <p>сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;</p> <p>сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);</p> <p>сертификат «Investment Management Specialist»;</p> <p>сертификат «Financial Adviser»;</p> <p>сертификат «Certified Financial Planner».</p>	
<p><input type="checkbox"/> Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную 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».</p>	
<p><input type="checkbox"/> Признан квалифицированным инвестором иным лицом.</p>	

5. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО УК «ИНВЕСТ-ВС» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В случае признания меня квалифицированным инвестором, обязуюсь уведомлять ООО УК «ИНВЕСТ-ВС» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных документах.

7. Подтверждаю, что до подписания настоящего заявления я ознакомлен с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ИНВЕСТ-ВС», утвержденным решением внеочередного общего собрания участников ООО УК «ИНВЕСТ-ВС» (протокол от 10.03.2026 г.).

8. Подтверждаю, что уведомлен ООО УК «ИНВЕСТ-ВС» 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.

9. Все уведомления, выписки из реестра, иные документы прошу направлять (отметить один или несколько способов)¹:

по адресу: _____, или

через систему электронного документооборота (при ее наличии), или

на электронную почту по адресу: _____, или

¹ За исключением случаев, установленных Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ИНВЕСТ-ВС», при которых выбор способа направления осуществляется ООО УК «ИНВЕСТ-ВС» или установлен таким регламентом.

выдавать лично мне или моему представителю, действующему на основании доверенности.

10. Настоящим я, _____ адрес:
_____; наименование и
номер основного документа, удостоверяющего его личность:
_____, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе: _____

_____, даю
согласие ООО УК «ИНВЕСТ-ВС» (ИНН 9722006696, адрес: 129090, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Красносельский, Спасский туп., д. 8, стр. 1), в соответствии со ст. 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,

на обработку моих персональных данных

на обработку персональных данных _____
(Ф.И.О. полностью лица, от имени которого подается заявление)
адрес: _____;
наименование и номер основного документа, удостоверяющего его личность:
_____, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе: _____
_____ ,¹

содержащихся в настоящем заявлении и в документах, представленных мной для подтверждения сведений, перечисленных в настоящем заявлении, в том числе в документах, указанных в разделе 4 настоящего заявления (т.е. на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), в целях признания заявителя квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Настоящее согласие действует с момента его подписания и до момента его отзыва в письменной форме.

подпись	ФИО заявителя	дата		

Подпись	ФИО сотрудника ООО УК «ИНВЕСТ-ВС», принявшего заявление	дата поступления заявления		

¹ В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» полномочия представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных должны быть оговорены в доверенности.

Приложение № 1а к
Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «ИНВЕСТ-ВС»

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о повышенных рисках**

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и процедурой признания квалифицированным инвестором ООО УК «ИНВЕСТ-ВС» уведомляет

_____ (Ф.И.О.)
вид документа _____ серия _____ номер _____ дата выдачи _____ код подразделения _____
кем выдан _____,

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 доходов от инвестиций.

Подписанием настоящего Уведомления о повышенных рисках Вы подтверждаете, что с изложенными в нем рисками ознакомлены, риски Вами оценены и приняты.

подпись	ФИО	дата		

ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ			
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА			
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ			
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН, ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	ИНДЕКС		
	СТРАНА		
	АДРЕС		
АДРЕС:	ИНДЕКС		
	СТРАНА		
	АДРЕС		
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС		
	СТРАНА		
	АДРЕС		
ТЕЛ.	ФАКС:	E-MAIL:	

2. Сведения о представителе юридического лица:

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ	
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
--	--

3. Настоящим прошу признать _____
(наименование юридического лица)

<input type="checkbox"/> УКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ЛИЦО ПРОСИТ ПРИЗНАТЬ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ¹

<input type="checkbox"/> ВСЕХ ВИДОВ СДЕЛОК, ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ².

4. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных 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 документов, подтверждающих соответствие требованиям для квалифицированных инвесторов (Наименование документа, количество листов)
<input type="checkbox"/> Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.	
<input type="checkbox"/> Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей..	
<input type="checkbox"/> Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18	

¹Поле подлежит заполнению в случае, если юридическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, в случае, предусмотренном абзацем три пункта 5.5 настоящего Регламента.

²Поле подлежит заполнению в иных случаях.

Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 (двух миллиардов) рублей.	
<input type="checkbox"/> Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.	
<input type="checkbox"/> Признан квалифицированным инвестором иным лицом	

6. Настоящим подтверждаем факт предварительного ознакомления с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ИНВЕСТ-ВС» (далее – Регламент) и заявляем о принятии и присоединении к условиям Договора присоединения о проверке соответствия юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, форма которого определена Регламентом, в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязуемся предоставлять по запросу ООО УК «ИНВЕСТ-ВС» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора. В случае признания заявителя квалифицированным инвестором, обязуемся незамедлительно уведомлять ООО УК «ИНВЕСТ-ВС» об изменении данных, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего заявления, а также о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

8. Все уведомления, выписки из реестра, иные документы просим направлять (отметить один или несколько способов)¹:

- по адресу: _____, или
- через систему электронного документооборота (при ее наличии), или
- на электронную почту по адресу: _____, или
- выдавать на руки нашему уполномоченному представителю.

Подпись	ФИО, должность единоличного исполнительного органа юридического лица или уполномоченного представителя заявителя	дата		

¹ За исключением случаев, установленных Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ИНВЕСТ-ВС», при которых выбор способа направления осуществляется ООО УК «ИНВЕСТ-ВС» или установлен таким регламентом.

Подпись	ФИО сотрудника ООО УК «ИНВЕСТ-ВС», принявшего заявление	дата поступления заявления		

Приложение № 3 к
Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «ИНВЕСТ-ВС»

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании лица квалифицированным инвестором

ООО УК «ИНВЕСТ-ВС» настоящим уведомляет Вас о том, что (Ф.И.О./наименование организации) (дата) признано квалифицированным инвестором в отношении:

следующего вида ценных бумаг:

или

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

Дата внесения записи о (Ф.И.О./ наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: (дата).

должность уполномоченного
лица ООО УК «ИНВЕСТ-ВС»

подпись

ФИО

дата

Приложение № 4 к
Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «ИНВЕСТ-ВС»

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО УК «ИНВЕСТ-ВС» настоящим уведомляет Вас о том, что (Ф.И.О./наименование организации) (дата) отказано в признании квалифицированным инвестором.

Причина отказа:

должность уполномоченного лица
ООО УК «ИНВЕСТ-ВС»

подпись

ФИО

дата

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов¹

Для физических лиц:

Ф.И.О. (при наличии) полностью	
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КОГДА И КЕМ ВЫДАН)	
АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ	

Для юридических лиц:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ		
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ		
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА		
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)		
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	ИНДЕКС	
	СТРАНА	

¹ В зависимости от заявителя заполняются поля, предназначенные для физического лица, или поля, предназначенные для юридического лица. Ненужные поля (сведения о физическом или юридическом лице) могут быть удалены.

*Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «ИНВЕСТ-ВС»*

	АДРЕС	
АДРЕС:	ИНДЕКС	
	СТРАНА	
	АДРЕС	
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС	
	СТРАНА	
	АДРЕС	

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменения в соответствии с данными, указанными в настоящем заявлении.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Подпись	ФИО или наименование заявителя, для юридического лица - должность единоличного исполнительного органа юридического лица или уполномоченного представителя заявителя	дата

Подпись	ФИО сотрудника ООО УК «ИНВЕСТ-ВС», принявшего заявление	дата поступления заявления

ЗАПРОС
о предоставлении выписки из реестра квалифицированных инвесторов¹

Для физических лиц:

Ф.И.О. (при наличии) ПОЛНОСТЬЮ		
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КОГДА И КЕМ ВЫДАН)		
ТЕЛ.	ФАКС:	E-MAIL:
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА:		
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (при наличии) ПОЛНОСТЬЮ		
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КОГДА И КЕМ ВЫДАН)		
ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ		

Для юридических лиц:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ		
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ОГРН, ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)		
ТЕЛ.	ФАКС:	E-MAIL:
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:		
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (при наличии) ПОЛНОСТЬЮ		
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КОГДА И КЕМ		

¹ В зависимости от заявителя заполняются поля, предназначенные для физического лица, или поля, предназначенные для юридического лица. Ненужные поля (сведения о физическом или юридическом лице) могут быть удалены.

*Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «ИНВЕСТ-ВС»*

ВЫДАН)	
ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	

Прошу предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении Заявителя.

Способ получения выписки:

по адресу: _____, или

через систему электронного документооборота (при наличии), или

на электронную почту по адресу: _____, или

выдать лично мне или уполномоченному представителю.

О готовности выписки прошу уведомить по телефону: _____

Подпись	ФИО или наименование заявителя, для юридического лица - должность единоличного исполнительного органа юридического лица или уполномоченного представителя заявителя	дата

Подпись	ФИО сотрудника ООО УК «ИНВЕСТ-ВС», принявшего заявление	дата поступления заявления

ВЫПИСКА
из реестра квалифицированных инвесторов

Настоящая выписка выдана _____ (Ф.И.О./наименование организации полностью)
и подтверждает, что в реестре квалифицированных инвесторов ООО УК «ИНВЕСТ-ВС» содержатся
следующие сведения об _____ (Ф.И.О./ наименование
организации полностью):

должность уполномоченного лица
ООО УК «ИНВЕСТ-ВС»

подпись

ФИО

дата

**ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов¹**

Для физических лиц:

Ф.И.О. (при наличии) полностью			
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КОГДА И КЕМ ВЫДАН)			
АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ			
ТЕЛ.	ФАКС:	E-MAIL:	
ВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА			
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (при наличии) полностью			
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ			
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ			
ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ			

Для юридических лиц:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ			
ОРГАНИЗАЦИОННО- ПРАВОВАЯ ФОРМА			
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН, ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕ ГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ

¹ В зависимости от заявителя заполняются поля, предназначенные для физического лица, или поля, предназначенные для юридического лица. Ненужные поля (сведения о физическом или юридическом лице) могут быть удалены.

*Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «ИНВЕСТ-ВС»*

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	ИНДЕКС	
	СТРАНА	
	АДРЕС	
АДРЕС:	ИНДЕКС	
	СТРАНА	
	АДРЕС	
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС	
	СТРАНА	
	АДРЕС	
ТЕЛ.	ФАКС:	E-MAIL:
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:		
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ		
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ		
ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА		

настоящим просит исключить _____ (Ф.И.О./наименование организации полностью) из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующего вида ценных бумаг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором:

В связи с _____

Подпись	ФИО или наименование заявителя, для юридического лица - должность единоличного исполнительного органа юридического лица или уполномоченного представителя заявителя	дата

Подпись	ФИО сотрудника ООО УК «ИНВЕСТ-ВС», принявшего заявление	дата поступления заявления

Приложение № 9 к
Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО УК «ИНВЕСТ-ВС»

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ООО УК «ИНВЕСТ-ВС» настоящим уведомляет Вас о том, что (Ф.И.О./наименование организации) (дата) исключен(о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Причины исключения из реестра:

должность уполномоченного
лица ООО УК «ИНВЕСТ-ВС»

подпись

ФИО

дата

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО УК «ИНВЕСТ-ВС» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

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

Вы вправе подать заявление ООО УК «ИНВЕСТ-ВС» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем его направления по форме, предусмотренной Приложением № 8 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИНВЕСТ-ВС» (полный текст которого размещен на сайте: www.investvs.com), одним из следующих способов по Вашему выбору:

- через систему электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи в виде электронного документа (при наличии электронного документооборота между Вами и ООО УК «ИНВЕСТ-ВС»);
- вручения уполномоченному представителю ООО УК «ИНВЕСТ-ВС» под подпись на бумажном носителе;
- регистрируемым почтовым отправлением (на бумажном носителе или в виде электронного документа).

**ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
о проверке соответствия юридического лица требованиям
для признания его квалифицированным инвестором**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИНВЕСТ-ВС» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 02.08.2022 г. № 21-000-1-01060, предоставленная Банком России), именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице генерального директора Усова Виктора Николаевича, действующего на основании Устава, и

юридическим лицом, являющимся Заявителем в соответствии Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИНВЕСТ-ВС», полный текст которого размещен на сайте: www.investvs.com (далее по тексту – Регламент),

настоящим договором определяют следующее:

1. Настоящий договор является договором присоединения о проверке соответствия юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее по тексту – Договор), неотъемлемой частью которого является Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором (далее по тексту – Заявление).

2. Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, в форме присоединения Заявителя к Договору в целом путем подписания и представления Управляющей компании Заявления, форма которого установлена Регламентом.

Подписанием Заявления Заявитель подтверждает факт предварительного ознакомления с Регламентом и условиями Договора и выражает безусловное согласие с условиями настоящего Договора.

3. Управляющая компания не реже одного раза в год направляет Заявителю требование о предоставлении Управляющей компании документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4. Заявитель обязуется:

- предоставлять по запросу Управляющей компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, указанным в разделе III Регламента;

- незамедлительно уведомлять Управляющую компанию о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

- осуществлять иные обязанности Заявителя в отношении Управляющей компании, предусмотренные Регламентом.

5. Заявитель несет ответственность за предоставление Управляющей компании недостоверной информации, на основании которой Управляющая компания признала Заявителя квалифицированным инвестором, или недостоверной информации, подтверждающей соответствие Заявителя требованиям к квалифицированным инвесторам.

6. Стороны несут ответственность за надлежащее выполнение настоящего договора и Регламента в соответствии Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

7. Настоящий договор вступает в силу с даты принятия Управляющей компанией решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором на основании Заявления.

8. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

9. Изменения в настоящий договор могут быть внесены Управляющей компанией в одностороннем порядке в случае изменения законодательства о квалифицированных инвесторах или Регламента.

Размещение на официальном сайте Управляющей компании по адресу: www.investvs.com Регламента в новой редакции признается надлежащим уведомлением Заявителя об изменении Регламента, в том числе, об изменениях, внесенных в Договор.

10. Настоящий Договор является бессрочным и может быть расторгнут с даты принятия решения об исключении Заявителя из Реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, только с одновременным исключением Заявителя из Реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами:

- по инициативе Заявителя – на основании его заявления;
- по инициативе Управляющей компании - в случае несоблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, в том числе если Заявитель не подтвердил в установленные договором сроки соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.