УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным Общим собранием участников
ООО «УК «ПрофИнвестиции»
Протокол № П/25-0728 от «28» июля 2025 г.

Приказом Генерального директора
№ ПР2025-2728-1 от «28» июля 2025 г.

_____/М.В. Полунина/

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
(редакция №5)

Москва, 2025

Содержание

Содержание 2
1. Общие положения 3
2. Требования, которым должно отвечать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором 3
3. Требования, которым должно отвечать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором 8
4. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором 9
5. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором 11
6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами 15
Приложение №1 17
ЗАЯВЛЕНИЕ физического лица о признании квалифицированным инвестором 17
Приложение №2 18
ЗАЯВЛЕНИЕ юридического лица о признании квалифицированным инвестором 18
Приложение №3 19
УВЕДОМЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором 19
Приложение №4 20
УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в признании лица квалифицированным инвестором 20
Приложение №5 21
РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ 21
Приложение №6 22
ЗАЯВЛЕНИЕ (для физического лица) об исключении из реестра квалифицированных инвесторов 22
Приложение №7 23
ЗАЯВЛЕНИЕ (для юридического лица) об исключении из реестра квалифицированных инвесторов 23
Приложение №8 24
УВЕДОМЛЕНИЕ о внесении изменений в Реестр 24
Приложение №9 25
РЕШЕНИЕ о признании / отказе в признании лица квалифицированным инвестором 25
Приложение №10 26
РЕШЕНИЕ об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами 26
Приложение №11 27
УВЕДОМЛЕНИЕ об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами 27
Приложение №12 28
УВЕДОМЛЕНИЕ о рисках квалифицированного инвестора 28

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Профессиональные Инвестиции» (далее – Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, порядок признания лиц квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:

Федеральным законом от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон);

Федеральным законом от 29 ноября 2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

Указанием Банка России от 21 мая 2025г. № 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).

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Лицо, может быть квалифицированным инвестором в силу Закона или признано таковым Управляющей компанией на основании поданного в Управляющую компанию заявления и предоставления документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором.

1.4. Содержание Регламента раскрывается без ограничения любым заинтересованным лицам путем размещения на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет.

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

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований, с учетом соблюдения предусмотренных настоящим Регламентом условий:

1) имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях;

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

3) совершал сделки с определенными настоящим Регламентом ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в количестве, объеме и за период, которые установлены настоящим Регламентом;

4) размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 12 000 000 рублей (с 1 января 2026 года – не менее 24 000 000 рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных ***абзацем вторым пункта 2.11*** 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 миллионов рублей (с 1 января 2026 года – не менее 12 миллионов рублей);

5) 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 12 000 000 рублей в год, а при наличии у физического лица соответствующего образования или ученой степени, либо подтверждения наличия у физического лица знаний – не менее 6 000 000 рублей в год;

6) имеет квалификацию, предусмотренную настоящим Регламентом, 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»;

7) имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов), указанных в настоящем Регламенте;

8) имеет соответствующее образование или ученую степень.

Показатели, указанные в ***подпункте 4 настоящего пункта***, 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.

2.2. Управляющая компания вправе признать физическое лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

2.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона.

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

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

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

2.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в ***пункте 2.4*** настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Закона, и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в ***абзаце первом настоящего пункта***, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в ***абзаце первом настоящего пункта***, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных ***абзацем вторым пункта 2.11*** настоящего Регламента, – не менее 4 миллионов рублей.

Показатели, предусмотренные настоящим пунктом выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу, 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.

2.6. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

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, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона.

2) 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 Закона.

При этом, при определении размера денежных средств, 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».

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.

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в настоящем подпункте, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

4) 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 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в ***абзаце шестом настоящего пункта***, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 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 Закона.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в настоящем подпункте, определяется Управляющей компанией, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, 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 (Утвержден приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н), 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 Закона, 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.

2.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в ***абзацах втором – девятом пункта 2.4*** настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных ***абзацем вторым пункта 2.11*** настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний – не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в ***абзаце четвертом пункта 2.2*** настоящего Регламента.

2.8. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с ***пунктом 2.6*** настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с ***пунктом 2.7*** 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.

2.9. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

2.10. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов:

сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;

сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;

сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;

сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);

сертификат «Investment Management Specialist»;

сертификат «Financial Adviser»;

сертификат «Certified Financial Planner».

2.11. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 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 предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

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

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

3.1. 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, с учетом соблюдения предусмотренных настоящим Регламентом условий:

1) имеет собственный капитал в размере не менее 200 000 000 рублей;

2) совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в срок, которые установлены в настоящем Регламенте;

3) имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в размере не менее 2 000 000 000 рублей и за период, который установлен в настоящем Регламенте;

4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 рублей.

Показатели, предусмотренные настоящим пунктом, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу, 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.

3.2. Управляющая компания вправе признать юридическое лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

3.3. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер собственного капитала юридического лица 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).

3.4. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 000 000 рублей.

3.5. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяется 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 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления.

3.6. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер суммы активов юридического лица определяется 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 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления.

4. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором

4.1. Управляющая компания при признании физического лица квалифицированным инвестором предварительно 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).

Управляющая компания направляет физическому лицу Уведомление о рисках квалифицированного инвестора в письменной форме в виде отдельного документа по форме ***Приложения №12*** к настоящему Регламенту.

4.2. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании – лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом Управляющей компании в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее – требования) согласно ***разделу 5*** настоящего Регламента, и Заявления лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

1) 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);

2) перечень видов ценных бумаг, 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 ***подпунктом 4 пункта 2.1*** настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному ***подпунктом 5 пункта 2.1*** настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

Заявление лица о признании его квалифицированным инвестором на бумажном носителе оформляется в соответствии с формами согласно ***Приложениям №1 и №2*** настоящего Регламента.

Документы, перечисленные в ***разделе 5*** настоящего Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания лица квалифицированным инвестором.

Все документы представляются в оригинале либо в виде надлежащим образом заверенных копий.

В случае предоставления лицом оригиналов документов, уполномоченный сотрудник Управляющей компании вправе после сличения копии с оригиналом документа удостоверить копию своей подписью и вернуть оригиналы документов лицу.

Управляющая компания вправе запросить иные документы, необходимые для признания лица квалифицированным инвестором.

4.3. 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 том числе факсимиле. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Перевод документа (его части) на русский язык вправе выполнить сотрудник Управляющей компании либо сотрудник специализированной организации, предоставляющей услуги перевода.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному ***подпунктом 4 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.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в ***подпункте 5 пункта 2.1*** настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, указанное в ***пункте 2.9*** настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в ***пункте 2.10*** настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

4.4. При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения ею представленных лицом документов нарушения установленных ***пунктом 4.3*** настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, 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.

4.5. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного ***абзацем вторым настоящего пункта***, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному ***подпунктом 4 пункта 2.1*** настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному ***подпунктом 5 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.

4.6. Управляющая компания по результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия соответствующего решения направляет лицу уведомление, содержащее следующие сведения:

- о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае признания физического лица квалифицированным инвестором при подтверждении наличия у такого физического лица знаний, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);
- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

Форма уведомления о признании лица квалифицированным инвестором установлена ***Приложением №3***.

Форма уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором установлена ***Приложением №4***.

Управляющая компания направляет уведомление о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес, указанный в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

4.7. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента – физического лица, признанного ею квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

а) о праве клиента 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 этой Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;

б) о способе и форме направления клиентом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица указанную в настоящем пункте информацию нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

4.8. Компания не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора с клиентом хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту соответствующего уведомления, а также информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения клиента информации, указанной в ***пункте 4.7*** настоящего Регламента.

5. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

5.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом:

5.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (***Приложение №1***).

5.1.2. Документ, удостоверяющий личность физического лица, претендующего на получение статуса квалифицированного инвестора.

5.1.3. Доверенность, прямо предусматривающая подписание Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором поверенным, в случае если от имени физического лица действует его представитель, а также документ, удостоверяющий личность представителя.

5.1.4. Для подтверждения опыта работы, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

1) трудовая книжка (в случае ее ведения работодателем) и/или трудовой договор; либо

2) документы, содержащие сведения о трудовой деятельности клиента по форме СТД-ПФР, заверенные должностным лицом Пенсионного фонда, либо полученные в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), либо полученные с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (Портал Госуслуг);

3) должностная инструкция (предоставляется в случае, если данные, содержащиеся в трудовой книжке и/или в трудовом договоре, ином документе содержащим сведения о трудовой деятельности, не позволяют однозначно установить соответствие заявленным требованиям);

4) лицензия (иной документ, подтверждающий наличие соответствующей лицензии) работодателя;

5) отчеты или иные документы, подтверждающие факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами работодателем физического лица, не являющимся квалифицированным инвестором в силу подпункта 2 статьи 51.2 Закона;

6) документ, подтверждающий согласование Банком России физического лица при избрании (назначении) на соответствующую должность (предоставляется в случае, если данные, содержащиеся в трудовой книжке и/или в трудовом договоре, ином документе содержащим сведения о трудовой деятельности, не позволяют однозначно установить соответствие заявленным требованиям);

7) иные документы, подтверждающие наличия соответствующего опыта работы.

5.1.5. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

1) отчеты брокера за последние четыре полных квартала, предшествующие подаче Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором, с указанием цены приобретения ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или выписки по счету депо (лицевому счету);

2) договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами за последние четыре полных квартала, предшествующих подаче Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором, заключенные без участия брокера, а также копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по ним;

3) иные документы, подтверждающие соответствие указанным условиям.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором документы предоставляемые в соответствии с настоящим пунктом должны подтверждать осуществление сделок с ценными бумагами и (или) заключение физическим лицом на организованных торгах договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, и их совершения и (или) заключения физическим лицом в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

При это объем сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять не менее 6 000 000 рублей за указанный период, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, – не менее 4 000 000 рублей.

5.1.6. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, – не менее 12 000 000 рублей (с 1 января 2026 года – не менее 24 000 000 рублей), а при наличии предусмотренного настоящим Регламентом у физического лица образования или ученой степени, или подтверждение наличия у физического лица знаний, – не менее 6 000 000 рублей (с 1 января 2026 года – не менее 12 000 000 рублей), предоставляются документы, подтверждающие соответствие указанному требованию по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Управляющей компании Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором:

1) выписки (справки) по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в кредитной организации, подтверждающие остаток денежных средств (состояние металлического счета);

2) выписки по счету депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;

3) отчеты брокера, доверительного управляющего;

4) иные документы, подтверждающие соответствие указанным условиям.

5.1.7. Для подтверждения размера дохода, за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление о признании его квалифицированным инвестором (составляющего в среднем не менее 12 000 000 рублей в год, а при наличии у физического лица соответствующего образования или ученой степени, либо подтверждения наличия у физического лица знаний – не менее 6 000 000 рублей в год):

1) справки, выданные налоговыми агентами физическому лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах о полученных физических лицом доходах и удержанных суммах налога;

2) 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);

3) справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета, плательщика сбора или налогового агента, справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа, справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданные в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации;

4) иные документы, подтверждающие соответствие указанным условиям.

5.1.8. Для подтверждения наличия соответствующего образования или ученой степени, предусмотренных ***пунктами 5.1.5, 5.1.6 и 5.1.7*** настоящего Регламента:

1) документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования:

- 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»;
- по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика».

2) Документы, выданные компетентными органами и учреждениями, подтверждающие 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».

5.1.9. Для подтверждения наличия квалификации 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»:

1) свидетельство о квалификации по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»;

2) свидетельство о квалификации по профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию».

5.1.10. Для подтверждения наличии соответствующих сертификатов, предоставляется не менее одного из указанных сертификатов:

1) сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;

2) сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;

3) сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;

4) сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);

5) сертификат «Investment Management Specialist»;

6) сертификат «Financial Adviser»;

7) сертификат «Certified Financial Planner».

5.1.11. Для подтверждения соответствующего образования, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором предоставляется один из следующих документов:

1) документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования:

- по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит»; либо
- направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы»;

2) документы, выданные компетентными органами и учреждениями, подтверждающие наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

5.2. Перечень документов, предоставляемых Клиентом – юридическим лицом:

5.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (***Приложение №2***).

5.2.2. Учредительные документы со всеми изменениями, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документ об избрании или назначении исполнительного органа юридического лица.

5.2.3. Документы, удостоверяющие личность уполномоченных представителей юридического лица.

5.2.4. Для подтверждения размера собственного капитала (не менее 200 000 000 рублей):

1) бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала, определяемого 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 подтвержденный лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица (если клиент – российское юридическое лицо) – для российских юридических лиц;

2) аудированная бухгалтерская (финансовая) отчетность, позволяющая однозначно установить стоимость чистых активов иностранного юридического лица; либо

3) расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом – для иностранных юридических лиц.

5.2.5. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами:

1) отчеты брокера за последние четыре полных квартала, предшествующие подаче Заявления юридического лица о признании его квалифицированным инвестором, с указанием цены приобретения ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или выписки по счету депо (лицевому счету);

2) договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами за последние четыре полных квартала, предшествующих подаче Заявления юридического лица о признании его квалифицированным инвестором, заключенные без участия брокера, а также копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по ним;

3) иные документы, подтверждающие соответствие указанным условиям.

Для признания юридического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 000 000 рублей.

5.2.6. Для подтверждения размера выручки (не менее 2 000 000 000 рублей):

1) Бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный год с приложением документов, подтверждающих его направление в налоговый орган.

5.2.7. Для подтверждения размера суммы активов (не менее 2 000 000 000 рублей):

1) Бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный год с приложением документов, подтверждающих его направление в налоговый орган.

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр), ведется Управляющей компанией в электронном виде.

6.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

6.3. 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 4.5*** настоящего Регламента;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

6.4. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ею 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 Управляющей компанией 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.

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

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в ***абзацах третьем – пятом настоящего пункта***;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

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

6.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях – для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) – для физического лица;

об адресе регистрации по месту нахождения – для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица;

о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, – для физического лица.

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

6.7 Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в ***абзацах третьем – пятом пункта 6.4*** настоящего Регламента).

Приложение №1
К Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица о признании квалифицированным инвестором

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО			
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НАИМЕНОВАНИЕ, НОМЕР, ДАТА ВЫДАЧИ, НАИМЕНОВАНИЕ ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ ОРГАНА)			
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ			
ТЕЛ.		E-MAIL:	

1. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором:

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

или

☐ при подтверждении наличия у меня знаний, предусмотренных абз. 2 п. 9 ст. 51.2 Федерального закона 39-ФЗ, в отношении указанных ниже видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

2. К настоящему заявлению прилагаю документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

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

Я проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО «УК «ПрофИнвестиции» к квалифицированным инвесторам.

Я проинформирован о том, что ООО «УК «ПрофИнвестиции» вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить запрашиваемые документы. Я обязуюсь уведомить ООО «УК «ПрофИнвестиции» в случае несоблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и прилагаемых документах, подтверждаю.

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

☐ по адресу: _____

☐ лично в офисе ООО «УК «ПрофИнвестиции» по адресу: г. Москва, Ермолаевский пер., д. 27.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

Приложение №2
К Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица о признании квалифицированным инвестором

ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ			
☐ РЕЗИДЕНТ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ			
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ			
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ			
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ			
ТЕЛ.		E-MAIL:	

Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (НАИМЕНОВАНИЕ, НОМЕР, ДАТА ВЫДАЧИ, НАИМЕНОВАНИЕ ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ ОРГАНА)	

Подписывая настоящее Заявление, клиент уполномочивает ООО «УК «ПрофИнвестиции» использовать данные, указанные в Заявлении для внесения информации в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ПрофИнвестиции».

1. Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. Клиент 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;
- о том, что в случае признания Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не применяются, и такое признание не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет Клиента.

3. Клиент ознакомлен и согласен с положениями Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «ПрофИнвестиции» и подтверждает полноту и достоверность сведений, содержащихся в настоящем Заявлении и подтверждающих документах.

4. Клиент в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО «УК «ПрофИнвестиции» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5. Подтверждающие документы, в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «ПрофИнвестиции», прилагаются.

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

☐ по адресу: _____

☐ лично в офисе ООО «УК «ПрофИнвестиции» по адресу: г. Москва, Ермолаевский пер., д. 27.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

Приложение №3
К Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами

Кому: _____
Адрес:_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

По результатам проверки соответствия _____ *(Ф.И.О./наименование организации)* требованиям, которым должны соответствовать _____ (*физические лица/юридические лица*) для признания их квалифицированными инвесторами, указанным в Регламенте о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Управляющая компания «Профессиональные Инвестиции», а также на основании предоставленного заявления о признании квалифицированным инвестором от _____ *(дата)* и прилагаемых к нему документов, уведомляем о признании _____ *(дата)* _____ *(Ф.И.О./наименование организации)* квалифицированным инвестором в отношении:

1. _____
2. _____

[Блок для физических лиц]
Уведомляем Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

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

Вы вправе подать заявление ООО «УК «ПрофИнвестиции» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, одним их следующих способов:

- путем его направления в адрес ООО «УК «ПрофИнвестиции» заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- при личном присутствии по адресу: _____.

_____	_____	_____
Должность уполномоченного лица	*Подпись*	*ФИО*

Приложение №4
К Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами

Кому: _____
Адрес:_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

По результатам проверки соответствия _____ *(Ф.И.О./наименование организации)* требованиям, которым должны соответствовать _____ (*физические лица/юридические лица*) для признания их квалифицированными инвесторами, указанным в Регламенте о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Управляющая компания «Профессиональные Инвестиции», а также на основании предоставленного заявления о признании квалифицированным инвестором от _____ *(дата)* и прилагаемых к нему документов, уведомляем, что _____ *(Ф.И.О./наименование организации)* отказано в признании его квалифицированным инвестором.

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

1. _____
2. _____.

_____	_____	_____
Должность уполномоченного лица	*Подпись*	*ФИО*

Приложение №5
К Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Дата включения лица в реестр	Фамилия, имя, отчество для физического лица / полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица / место нахождения, почтовый, фактический адрес для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица / ИНН для российского юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица, либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основания для исключения лица из реестра

Приложение №6
К Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами

От кого: _____
Адрес:_____
Контактный телефон: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для физического лица)
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

Настоящим прошу исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Управляющая компания «Профессиональные Инвестиции».

_____	_____	_____
Дата	*Подпись*	*ФИО Заявителя*

Отметки сотрудника ООО «УК «ПрофИнвестиции»:
Заявление принято «____» _____20__ г.

Ддолжность, ФИО, подпись

Приложение №7
К Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для юридического лица)
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

Настоящим _____ (*наименование юридического лица, реквизиты, адрес местонахождения, сведения о представителе*) прошу исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Управляющая компания «Профессиональные Инвестиции» лицо, указанное выше.

_____	_____	_____
Дата	*Подпись*	*ФИО Заявителя*

Отметки сотрудника ООО «УК «ПрофИнвестиции»:
Заявление принято «____» _____20__ г.

Ддолжность, ФИО, подпись

Приложение №8
К Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами

Кому: _____
Адрес:_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в Реестр

Настоящим ООО «Управляющая компания «Профессиональные Инвестиции» уведомляет о внесении _____ *(дата)* изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

☐ в связи с исключением лица, признанного квалифицированным инвесторам, из Реестра.

ОСНОВАНИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ:
_____.

☐ не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра. По состоянию на _____ *(дата)* в реестре содержится следующая информация:

_____.

_____	_____	_____
Должность уполномоченного лица	*Подпись*	*ФИО*

Приложение №9
К Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами

РЕШЕНИЕ
о признании / отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «Управляющая компания «Профессиональные Инвестиции» на основании Заявления _____ *(Ф.И.О. и паспортные данные/наименование и ОГРН организации)* о признании квалифицированным инвестором от _____ *(дата)* _____ принято решение:

☐ о признании лица квалифицированным инвестором в отношении:

_____.

☐ об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА:

_____

(несоответствие лица установленным требованиям, непредставление лицом предусмотренных настоящим Регламентом документов, иные).

_____	_____	_____
Должность уполномоченного лица	*Подпись*	*ФИО*

Приложение №10
К Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами

РЕШЕНИЕ
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим ООО «Управляющая компания «Профессиональные Инвестиции» _____ *(дата)* принято решение об исключении _____ *(Ф.И.О. и паспортные данные/наименование и ОГРН организации)* из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА:

_____.

_____	_____	_____
Должность уполномоченного лица	*Подпись*	*ФИО*

Приложение №11
К Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами

Кому: _____
Адрес:_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим ООО «Управляющая компания «Профессиональные Инвестиции» уведомляет _____ *(Ф.И.О./наименование организации)* _____ *(дата)* об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА:

_____.

_____	_____	_____
Должность уполномоченного лица	*Подпись*	*ФИО*

Приложение №12
К Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами

Кому: _____
Адрес:_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим ООО «Управляющая компания «Профессиональные Инвестиции» уведомляет о том, что 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 финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

_____	_____	_____
Должность уполномоченного лица	*Подпись*	*ФИО*