

УТВЕРЖДЁН  
Приказом генерального директора АО «НУК»  
№П/20220331-2 от 31.03.2022

**Регламент**  
**Акционерного общества «Национальная управляющая компания»**  
**о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами**  
(редакция №5)

г. Москва, 2022

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящий регламент (далее – Регламент) устанавливает порядок признания Акционерным обществом «Национальная управляющая компания» (далее – Общество) юридических и физических лиц (далее вместе – 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.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании ст.51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и Указания Банка России от 29 апреля 2015 года №3629-У «О признании лиц, квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание).

1.3. Физическое или юридическое 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 одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Лицо может быть квалифицированным инвестором в силу Закона.

## **2. Лица, признаваемые квалифицированными инвесторами в силу Закона.**

2.2. В силу Закона без прохождения процедуры признания лица квалифицированным инвестором, квалифицированными инвесторами являются:

- 2.1.1. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2.1.2. клиринговые организации;
- 2.1.3. специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 2.1.4. кредитные организации;
- 2.1.5. акционерные инвестиционные фонды;
- 2.1.6. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 2.1.7. страховые организации;
- 2.1.8. негосударственные пенсионные фонды;
- 2.1.9. некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, – только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 2.1.10. Банк России;
- 2.1.11. государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- 2.1.12. Агентство по страхованию вкладов;
- 2.1.13. государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

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

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

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

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

2.1.18. коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

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

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

2.1.19. иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

### **3. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.**

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

1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключённых за счёт этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4. Регламента, должны

составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчёте указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3. Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2. Имеет опыт работы:

2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее 2 лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или не менее 3 лет в иных случаях;

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

3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учётной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3. Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансового рынков, подтверждённую свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

3.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

3.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчётности (национальных стандартов или правил ведения учёта и составления отчётности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчётный год не менее 2 миллиардов рублей.

3.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учёта (национальных стандартов или правил ведения учёта и составления отчётности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчётный год не менее 2 миллиардов рублей.

3.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 3.1. и подпунктом 2 пункта 3.2. Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 3.1. Регламента случаях, определяется на день проведения соответствующего расчёта как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учётом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паёв и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчётной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденного Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года №10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчётной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года №19062, 16 июля 2012 года №24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов признается их расчётная стоимость на последнюю дату её определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчётная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчёте на один пай (акцию), а если на расчётную дату расчётная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчётную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату её определения, предшествующую дате определения их стоимости, путём деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.5. Совокупная цена по сделкам финансовыми инструментами, в предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1. и подпунктом 2 пункта 3.2. Регламента случаях, определяется как сумма: цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей, и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.6. При определении необходимого опыта работы, в предусмотренном подпунктом 2.1. пункта 3.1. настоящего Регламента случае, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и

более) организациях, , непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, , подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 3.2. Регламента, определяется путём вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паёв), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал). Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчёт которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 3.1. и подпунктах 2 – 4 пункта 3.2. Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленной Центральным банком Российской Федерации на момент расчёта соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3.8. Под завершённым отчётным годом, предусмотренным подпунктами 3 и 4 пункта 3.2. Регламента, следует понимать отчётный год, в отношении которого истёк установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока её представления.

**4. Перечень представляемых физическим и юридическим 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.**

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу заявление о признании лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 (для физических лиц) к Регламенту или согласно Приложению №2 (для юридических лиц) (далее – Заявление) к Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом и Указанием.

4.2. Заявление и прилагаемые к нему подтверждающие документы передаются лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (представителем юридического лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором) в Общество на бумажных носителях по описи.

Заявление и прилагаемые к нему подтверждающие документы могут быть направлены лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (представителем юридического лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором), по месту нахождения Общества почтой ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

В указанном случае подпись лица, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (представителем юридического лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором), должна быть удостоверена нотариально.

4.3. При получении пакета документов уполномоченный сотрудник, принявший данные документы, сверяет соответствие представленных документов с описью, и в случае выявления несоответствия представленного комплекта документов описи, возвращает (направляет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении) документы лицу, обратившемуся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, с пометкой о несоответствии комплекта документов описи. В случае соответствия комплекта документов описи, уполномоченный сотрудник, принявший

документы, регистрирует Заявление во входящей корреспонденции и передает комплект документов в юридический отдел Общества.

4.4. Сотрудник юридического отдела Общества в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней осуществляет проверку, исходя из предоставленных документов, представителей лица, полномочий лиц, выступающих в качестве органов управления, проверку учредительных документов лица, а также осуществляет проверку предоставленного комплекта документов на предмет его соответствия перечню документов, указанных в пунктах 4.8. – 4.15. Регламента.

По результатам проверки сотрудник юридического отдела Общества готовит письменное заключение, в котором сообщает о результатах проверки документов и направляет документы с приложенным заключением генеральному директору общества.

4.5. В случае, если заявитель обратился с просьбой признать его квалифицированным инвестором по признакам, указанным в подпунктах 1, 3, 4 пункта 3.1. Регламента и подпункте 2 пункта 3.2 Регламента, комплект документов с приложением заключения юридического отдела направляется контролёру Общества.

Контролёр в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней рассматривает пакет документов на предмет их соответствия требованиям настоящего Регламента в части проверки экономических показателей. По результатам проверки контролёр готовит письменное заключение, в котором сообщает о соответствии лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предъявляемым требованиям, и (или) указывает выявленные замечания. Пакет документов с приложением заключений передаётся генеральному директору.

4.6. В случае, если заявитель обратился с просьбой признать его квалифицированным инвестором по признакам, указанным в подпунктах 1, 3, 4 пункта 3.2. Регламента, комплект документов с приложением заключения юридического отдела направляется сотруднику отдела бухгалтерского учёта.

Сотрудник отдела бухгалтерского учёта в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней рассматривает комплект документов на предмет их соответствия требованиям Регламента в части проверки финансовых показателей. По результатам проверки сотрудник отдела бухгалтерского учёта, готовит письменное заключение, в котором сообщает о соответствии лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предъявляемым требованиям, и (или) указывает выявленные замечания. Пакет документов с приложением заключений передаётся генеральному директору.

4.7. В случае, если заявитель обратился с просьбой признать его квалифицированным инвестором по признакам, указанным в подпунктах 2, 5 пункта 3.1. Регламента, комплект документов с приложением заключения юридического отдела направляется генеральному директору.

4.8. Физическое лицо, представляет Обществу следующие документы:

4.8.1. Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ (оригинал и копия):  
– паспорт гражданина РФ;  
– заграничный паспорт гражданина РФ, с отметкой о проживании за пределами РФ (для граждан РФ, постоянно проживающих за границей).

4.8.2. Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина (оригинал и копия):  
– паспорт иностранного гражданина (*внутренний государственный паспорт для граждан Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии, Таджикистана*);  
– заграничный паспорт иностранного гражданина (*для всех иностранных граждан*).

4.8.3. Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства – вид на жительство в РФ.

4.8.4. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (при наличии) (оригинал и копия).

4.8.5. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание на территории РФ (оригинал и копия):

- виза;
- вид на жительство в Российской Федерации;
- разрешение на временное проживание (для иностранных граждан – в виде отметки установленного образца в документе, удостоверяющем личность; для лиц без гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в виде документа установленной формы);
- миграционная карта.

4.9. Физическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пункте 3.1. Регламента:

4.9.1. Соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3.1. Регламента подтверждается следующими документами (оригиналами и/или копией):

- выписками из реестров владельцев именных ценных бумаг (со счёта владельца и/или его доверительного управляющего);
- выписками со счетов депо (со счёта владельца и/или его доверительного управляющего);
- заверенными копиями договоров доверительного управления (в случае представления выписок со счетов доверительного управляющего);
- договорами на приобретение ценных бумаг (приобретенными лицом и/или его доверительным управляющим) (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг / акты приёма-передачи);
- поручениями брокеру на совершение сделок (поданными лицом и/или его доверительным управляющим);
- отчётами брокера о совершенных сделках и иных операциях, представленными лицу и/или его доверительному управляющему;
- договорами на брокерское обслуживание, заключёнными лицом и/или его доверительным управляющим.

4.9.2. Соответствие требованиям подпункта 2 пункта 3.1. Регламента подтверждается следующими документами:

4.9.2.1. Для подтверждения опыта работы в российской организации:

- заверенной работодателем копией трудовой книжки (выпиской из трудовой книжки);
- заверенными работодателем копиями трудовых договоров (выпиской из трудового договора), в том числе предметом которых является работа по совместительству;
- заверенными работодателем копиями лицензий организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут быть входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Закона, только на основании соответствующей лицензии.

4.9.2.2. Для подтверждения опыта работы в иностранной организации – заверенной работодателем копией трудового договора (контракта) (выпиской из трудового договора (контракта)).

4.10. Соответствие требованиям подпункта 3 пункта 3.1. Регламента подтверждается следующими документами (оригиналами и/или копией):

- Поручениями брокеру на совершение сделок, поданными лицом;
- отчётами брокера о совершенных сделках и иных операциях, представленными лицу;
- договорами на брокерское обслуживание, заключёнными лицом;
- договорами купли-продажи ценных бумаг и/или мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг / акты приёма-передачи);
- выписками из реестров владельцев именных ценных бумаг (только со счетов владельцев);
- выписками со счетов депо (только со счетов владельцев).



4.11. Соответствие требованиям абзаца 2 подпункта 4 пункта 3.1. Регламента подтверждается оригиналом справки (выписки) из кредитной организации о состоянии счёта и (или) вклада (депозита) лица, содержащий подпись уполномоченного сотрудника и печать кредитной организации (действительна не более 1 (один) месяца с даты выдачи);

4.11.1. Соответствие требованиям абзаца 2 подпункта 4 пункта 3.1. Регламента подтверждается:

- копией договора доверительного управления;
- оригиналом выписки с банковского счёта (вклада) доверительного управляющего средствами лица.

4.11.2. Соответствие требованиям абзаца 3 подпункта 4 пункта 3.1. Регламента подтверждается копией договора с кредитной организацией об открытии металлического счёта с приложением выписки, выданной кредитной организацией, о состоянии металлического счёта (действительна не более 1 (один) месяца с даты выдачи).

4.12. Соответствие требованиям абзаца 4 подпункта 4 пункта 3.1. Регламента подтверждается в соответствии с пунктом 4.5.1. Регламента.

4.13. Соответствие требованиям подпункта 5 пункта 3.1. Регламента подтверждается наличием любого из следующих документов:

копией документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

или

копией свидетельства о квалификации в сфере финансового рынков, выданной в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»

или копией не менее одного из следующих международных сертификатов:

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»,
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»,
- сертификата «Financial Risk Manager (FRM)».

4.14. Юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу следующие документы:

- нотариально заверенные копии Устава, изменений и дополнений к нему, действительные на дату подачи документов;
- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет;
- нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002);
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати юридического лица или её нотариально заверенную копию;
- оригинал доверенности на представителя (при подписании Заявления лицом по доверенности);
- оригинал доверенности на представителя (при подаче Заявления и подтверждающих документов лицом по доверенности);

– оригинал и/или нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа юридического лица и/или представителя юридического лица в соответствии с пунктом 4.4. Регламента;

– оригинал или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, выданная не более 1 месяца до даты подачи документов;

4.15. Иностранное юридическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу следующие документы:

– нотариально заверенные копии учредительных документов и все изменения к ним;

– нотариально заверенную копию документа, подтверждающего государственную регистрацию учредителя управления в соответствии с законодательством страны его местонахождения (свидетельство о регистрации);

– нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;

– нотариально заверенную копию документа о местонахождении юридического лица;

– нотариально заверенную копию сертификата о действующих директорах или выписку из него в отношении существующих директоров;

– нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати юридического лица или её нотариально заверенную копию, либо образцы подписей указанных лиц, удостоверенные нотариально;

– оригинал доверенности на представителя (при подписании Заявления лицом по доверенности);

– оригинал доверенности на представителя (при подаче Заявления и подтверждающих документов лицом по доверенности);

– оригинал и/или нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа иностранного юридического лица и/или представителя юридического лица в соответствии с пунктом 4.4. Регламента;

– нотариально заверенную копию свидетельства об учёте юридического лица в налоговом органе (КИО / КПП) (при наличии).

4.16. Юридическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пункте 3.2. Регламента:

4.16.1. Соответствие требованиям подпунктов 1 и 3 пункта 3.2. Регламента для российского юридического лица подтверждается заверенной копией бухгалтерской (финансовой) отчётности за завершённый отчётный год.

4.16.2. Соответствие подпункту 4 пункта 3.2. Регламента для иностранного юридического лица подтверждается заверенной копией расчёта стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором, данными отчётности в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учёта и составления отчётности для иностранного юридического лица за завершённый отчётный год, предусматривающие показатели: оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг); сумма активов;

4.16.3. Соответствие требованиям подпункта 2 пункта 3.2. Регламента подтверждается следующими документами:

– поручениями брокеру на совершение сделок, поданными лицом;

– отчётами брокера о совершенных сделках и иных операциях, представленных лицу;

– договорами на брокерское обслуживание, заключёнными лицом;

– договорами купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг / акты приёма-передачи);

– выписками из реестров владельцев именных ценных бумаг (только со счетов владельцев);

– выписками со счетов депо (только со счетов владельцев).

4.17. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должны представляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств), при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств), при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

4.18. Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых дополнительных документов.

4.19. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определённых видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. – 4.18., 4.20. и пунктами 5.1. – 5.3. Регламента.

4.20. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

4.21. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.22. Общество вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором в следующих случаях:

- предоставление неполного комплекта документов;
- предоставления недостоверной информации;
- несоответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- в иных случаях.

## **5. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.**

5.1. Генеральный директор в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения пакета документов с заключениями уполномоченных подразделений принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором, в котором указывается, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов заявитель признан квалифицированным инвестором, либо решение об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором с указанием причины отказа (далее – Уведомление).

5.2. Общий срок принятия Обществом решения о признании лица или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором не должен превышать 7 (семь) рабочих дней со дня поступления

в Общество полного пакета документов лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

5.3. Общество уведомляет лицо о принятом решении путём направления соответствующего Уведомления по форме согласно Приложениям №3 или №4 к Регламенту путём выдачи Уведомления лицу, обратившемуся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (его уполномоченному представителю) на руки под росписи, либо путём направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении в течение 5 (пять) рабочих дней с даты принятия решения.

## **6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом.**

6.1. Физические лица, признанные Обществом квалифицированными инвесторами, обязаны по требованию Общества один раз в год представлять указанные в пунктах 4.9. – 4.14. Регламента документы в целях подтверждения их соответствия требованиям пункта 3.1. Регламента.

6.2. Юридические лица, признанные Обществом квалифицированными инвесторами, в указанные в пункте 6.1. Регламента сроки, обязаны предоставлять Обществу указанные в пункте 4.16. Регламента документы в целях подтверждения их соответствия требованиям пункта 3.2. Регламента.

6.3. Физические и юридические лица, признанные Обществом квалифицированными инвесторами, обязаны сообщать Обществу об изменении любых сведений, указанных в пунктах 4.8. и 4.14. Регламента не позднее 3 (три) рабочих дней с даты изменений.

## **7. Порядок ведения Реестра.**

7.1. Общество ведёт Реестр в электронном виде в порядке, установленном Регламентом.

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

7.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;
- адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес для юридического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, – для юридического лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – Заявление об исключении из Реестра) по форме Приложения №8 к Регламенту.

В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

7.4.1. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счёт квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об

исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

7.4.2. Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счёту в реестре владельцев инвестиционных паёв или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паёв лицу, подавшему такие заявки. С момента получения Заявления об исключении из Реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счёт квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об исключении из Реестра.

7.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из Реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные пунктом 6.1. соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.5.1. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Обществом не позднее дня, следующего за днём получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо уведомляется по форме согласно Приложению №6 к Регламенту способом и в сроки, установленные пунктом 5.3. Регламента.

7.6. По запросу квалифицированного инвестора Общество предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению №7 к Регламенту.

**Приложение №1**  
к Регламенту АО «НУК»  
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами  
(редакция №5)

Генеральному директору АО «НУК»

**Заявление  
о признании квалифицированным инвестором  
(от физического лица)**

**1. Сведения о заявителе:**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью)		
Документ, удостоверяющий личность	Вид	
	Серия, №	
	Дата выдачи, выдавший орган	
Адрес места жительства или места пребывания		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Дополнительная информация		

**2. Способ получения уведомлений и иной информации**

почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении)     лично

через уполномоченного представителя

**3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:**

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

**4. Информация, подтверждающая соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.**

4.1. Возможные основания для признания лица квалифицированным инвестором (отметить нужное):

Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет заявитель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенными за счет заявителя, составляют не менее 6 миллионов рублей.

Опыт работы:

в российской и (или) иностранной организации не менее 2 лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или не менее 3 лет в иных случаях;

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

Размер имущества, принадлежащего заявителю, составляет не менее 6 миллионов рублей:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона);

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3. Регламента, в том числе переданные заявителем в доверительное управление.

Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 миллионов рублей).

Образование в сфере финансовых рынков:

высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

свидетельство о квалификации в сфере финансового рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;

сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)» или сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

4.2. Опись документов, прилагаемых к настоящему Заявлению:

№	Наименование документа (реквизиты)	Форма документа (оригинал/нотариально заверенная копия/копия)	Количество экземпляров	Количество листов
---	------------------------------------	---	------------------------	-------------------

*Регламент  
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»  
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами*

---

--	--	--	--	--

5. С Регламентом АО «НУК» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (редакция №5) ознакомлен.
6. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также 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» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
7. Обязуюсь уведомить АО «НУК» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
8. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.
9. Настоящим даю согласие АО «НУК» на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

ФИО (полностью) заявителя	Образец подписи заявителя	Дата заполнения заявления



*Регламент  
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»  
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами*

---

**Приложение №2**  
к Регламенту АО «НУК»  
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами  
(редакция №5)

Генеральному директору АО «НУК»

**Заявление  
о признании квалифицированным инвестором  
(от юридического лица)**

**1. Сведения о заявителе:**

Полное и сокращенное фирменное наименование	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: КИО, присвоенный налоговым органом	
Сведения о государственной регистрации	
Адрес места нахождения	
Фактический адрес	
Почтовый адрес	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Адрес для отправки корреспонденции	
Дополнительная информация	

*Регламент  
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»  
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами*

**2. Сведения о руководителе (уполномоченном представителе) юридического лица:**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью)		
Документ, удостоверяющий личность	Вид	
	Серия, №	
	Дата выдачи, выдавший орган	
ИНН (при наличии)		
Основания действия в качестве представителя юридического лица		
Дополнительная информация		

**3. Способ получения уведомлений и иной информации**

почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении)     через уполномоченного представителя

**4. Настоящим прошу признать квалифицированным инвестором в отношении:**

Перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

**5. Информация, подтверждающая соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.**

5.1. Возможные основания для признания юридического лица квалифицированным инвестором (отметить нужное):

Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (совокупная цена таких сделок (договоров) – не менее 50 миллионов рублей).

Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный год не менее 2 миллиардов рублей.

*Регламент  
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»  
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами*

---

Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

5.2. Опись документов, прилагаемых к настоящему Заявлению:

№	Наименование документа (реквизиты)	Форма документа (оригинал/нотариально заверенная копия/копия)	Количество экземпляров	Количество листов

6. С Регламентом АО «НУК» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (редакция №5) ознакомлен.

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

8. Обязуюсь уведомить АО «НУК» о несоблюдении заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

9. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

10. Настоящим руководитель (уполномоченный представитель) заявителя дает согласие АО «НУК» на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

ФИО (полностью) руководителя (уполномоченного представителя) юридического лица - заявителя	Образец подписи руководителя (уполномоченного представителя) юридического лица - заявителя	Дата заполнения заявления



*Регламент  
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»  
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами*

---

**Приложение №4**  
к Регламенту АО «НУК»  
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами  
(редакция №5)

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим Акционерное общество «Национальная управляющая компания» (АО «НУК») уведомляет об отказе в признании

---

*(ФИО (полностью) физического лица или полное наименование юридического лица)*

квалифицированным инвестором.

Причина отказа:

---

---

---

**Уполномоченный сотрудник  
АО «НУК»**

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

/

\_\_\_\_\_  
*(ФИО)*

*м.п.*

*Регламент  
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»  
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами*

**Приложение №5**  
к Регламенту АО «НУК»  
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами  
(редакция №5)

**Реестр лиц, признанных АО «НУК» квалифицированными инвесторами**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращённое наименование для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес места нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - КИО, присвоенный налоговым органом	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	Дата направления уведомления об операции в Реестре

**Приложение №6**  
к Регламенту АО «НУК»  
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами  
(редакция №5)

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим Акционерное общество «Национальная управляющая компания» (АО «НУК») уведомляет об исключении

\_\_\_\_\_  
*(ФИО (полностью) физического лица или полное наименование юридического лица)*

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

в целом

или

в отношении следующих оказываемых услуг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

и (или) производных финансовых инструментов

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами об исключении

\_\_\_\_\_  
*(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)*

из указанного реестра «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уполномоченный сотрудник  
АО «НУК»**

\_\_\_\_\_  
*(подпись) / (ФИО)*  
м.п.

*Регламент  
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»  
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами*

---

**Приложение №7**  
к Регламенту АО «НУК»  
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами  
(редакция №5)

**ВЫПИСКА**  
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Лицо:**

*(ФИО (полностью) физического лица или полное (сокращённое) наименование юридического лица)*

**Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица:**

---

**КИО иностранного юридического лица:**

---

**ИНН российского юридического лица:**

---

**Адрес места нахождения и почтовый адрес:**

---

Дата внесения записи о лице в Реестр	Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра

**Уполномоченный сотрудник  
АО «НУК»**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*(подпись)*

*(ФИО)*

М.П.

**Приложение №8**  
к Регламенту АО «НУК»



*Регламент  
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»  
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами*

---

о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами  
(редакция №5)

Генеральному директору АО «НУК»

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим прошу Акционерное общество «Национальная управляющая компания» (АО «НУК») исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, сведений о (об):

---

*(полное наименование юридического лица или ФИО (полностью) для физического лица)*

в целом

или

в отношении следующих оказываемых услуг:

---

---

и (или) видов ценных бумаг:

---

---

и (или) производных финансовых инструментов:

---

---

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

---

*(ФИО (полностью) для физического лица или ФИО руководителя (уполномоченного представителя)  
юридического лица)*

---

*подпись*

---

*(основание полномочий (для юридических лиц))*