



НАЦИОНАЛЬНАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

УТВЕРЖДЕНО
Приказом АО «НУК»
от 16.04.2026 № 03-02-01/260416_1

Дата введения в действие
16.04.2026

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
(редакция № 10)**

Москва

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Термины и определения	4
3. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.....	7
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	12
5. Порядок проверки соответствия требованиям, которым должно соответствовать физическое или юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором. срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.....	18
6. Порядок ведения реестра.....	20
7. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено законом.....	23
8. Порядок и сроки хранения документов	24
9. Заключительные положения.....	24
Приложение 1 Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физического лица).....	26
Приложение 2 Заявление о признании квалифицированным инвестором (для юридического лица).....	28
Приложение 3 Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.. ..	30
Приложение 4 Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором	31
Приложение 5 Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	32
Приложение 6 Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	34
Приложение 7 Запрос на предоставление выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами акционерного общества «национальная управляющая компания».....	35
Приложение 8 Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами акционерного общества «национальная управляющая компания»	36
Приложение 9 Уведомление клиента-физического лица о рисках квалифицированного инвестора	37

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан Акционерным обществом «Национальная управляющая компания» (далее – Общество) в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ);
- Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание Банка России № 7060-У);
- базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Общество;
- иных нормативных актов в сфере финансового рынка.

1.2. Регламент устанавливает порядок признания юридических и физических лиц (далее – лицо или лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.3. Настоящий Регламент не распространяется на лиц, которые признаются квалифицированными инвесторами в силу закона в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

1.4. Общество раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.5. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. Лицо признаётся квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае если физическое лицо признаётся квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Обществом наличия у этого физического лица знаний, полученных в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утверждённым в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных

инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

В случае если физическое лицо признаётся квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Обществом наличия у этого физического лица знаний, Общество уведомляет квалифицированного инвестора о том, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов он признан квалифицированным инвестором.

1.6. Общество обязано при признании физического лица квалифицированным инвестором в письменной форме в виде отдельного документа предварительно уведомить 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.

1.7. Общество вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к Обществу применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Федеральным законом № 39-ФЗ и другими федеральными законами.

2. Термины и определения

Анкета физического лица (Анкета юридического лица) – документ, предназначенный для фиксации сведений о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце в целях исполнения Договора, требований действующего законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также для целей проверки правоспособности, правового положения Клиента, полномочий его представителей действовать от имени Клиента. Форма Анкеты размещается на Сайте Общества.

Доверенный адрес электронной почты – адрес электронной почты Общества, указанный в разделе «Порядок обмена документами и информацией по Договору» Договора доверительного управления ценными бумагами (далее – Договор), заключенного между Обществом и Клиентом, а также адрес электронной почты Клиента (представителя Клиента), указанный в соответствующем поле Анкеты физического лица (Анкеты юридического лица), используемый для направления и получения сообщений (документов) в соответствии с условиями Договора. Направление сообщения с Доверенного адреса электронной почты соответствующей стороны будет считаться подписанием такого сообщения (документа) простой электронной подписью направившей сообщение стороны (её представителя). Стороны признают направленное таким образом сообщение электронным документом, направленным и подписанным соответствующей стороной (её представителем), и признают равнозначность сообщения документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного лица соответствующей стороны.

Договор – договор, по которому одна сторона (учредитель управления) передаёт другой стороне (управляющему) на определённый срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя), а также договор доверительного управления в соответствии с Федеральным законом № 156-ФЗ (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом).

Запрос о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Запрос о предоставлении выписки из реестра) – письменный запрос лица (физического или юридического) к Обществу с целью получения документального подтверждения своего статуса Квалифицированного инвестора по форме Приложения 7 к Регламенту.

Заявления – совместно именуемые заявление физического лица и заявление юридического лица.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, представившее документы в Общество с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора.

Заявление о признании квалифицированным инвестором (Заявление о признании) – заявление, направляемое Заявителем Обществу и содержащее просьбу о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения 1 к Регламенту (для физического лица) и по форме Приложения 2 к Регламенту (для юридического лица).

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Заявление об исключении из реестра) – заявление, направляемое лицом Обществу в случае его добровольного отказа от статуса Квалифицированного инвестора и содержащее просьбу об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов по форме Приложения 5 к Регламенту.

Комплект документов – документы, подтверждающие соответствие Заявителя установленным пунктами 3.1 и 3.2 Регламента требованиям, а также документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, в том числе Клиент Общества, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, а также лицо, признанное Обществом Квалифицированным инвестором.

Клиент – юридическое или физическое лицо, не отнесённое к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, заключившее с Обществом договор доверительного управления ценными бумагами или являющееся владельцем инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда (фондов), находящегося под управлением Общества.

Перечень документов – перечень документов, предоставляемых Клиентом Обществу в процессе заключения и исполнения Договора, в целях исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и

финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также для целей проверки полномочий представителей действовать от имени Клиента. Перечень документов размещается на Сайте Общества.

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр) – персонифицированный список физических и юридических лиц, официально признанных Обществом Квалифицированными инвесторами, форма которого приведена в Приложении 8 к Регламенту.

Сайт Общества – официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.namc.ru>.

Требования Банка России к квалифицированным инвесторам (Требования Банка России) – установленные законом критерии (имущественные, образовательные, опытные), которым должны соответствовать физические или юридические лица для получения статуса Квалифицированного инвестора, приведенные в разделе 3 Регламента.

Уведомление о рисках Квалифицированного инвестора (для физического лица) – уведомление, предоставляемое Обществом Заявителю перед признанием его Квалифицированным инвестором по форме Приложения 9 к Регламенту. Уведомление информирует о том, что статус Квалифицированного инвестора предоставляет возможность совершать сделки с ценными бумагами и производными инструментами, связанными с повышенным риском, включая риск потери суммы, превышающей объем инвестиций, а также неполучения дохода.

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором – уведомление, направляемое Обществом Заявителю, подтверждающее его соответствие Требованиям Банка России и факт включения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения 3 к Регламенту.

Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами – уведомление, направляемое Обществом лицу, ранее признанному Квалифицированным инвестором, по форме Приложения 6 к Регламенту. Уведомление подтверждает исключение лица из Реестра, которое может быть инициировано самим лицом (на основании Заявления об исключении из реестра) или в связи с неподтверждением юридическим лицом соблюдения Требований Банка России, а также по иным основаниям, предусмотренных разделом 6 Регламента.

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – уведомление, направляемое Обществом Заявителю в случае невозможности присвоения Заявителю статуса Квалифицированного инвестора из-за несоответствия Требованиям Банка России либо недостаточности представленных подтверждающих документов (Комплект документов) по форме Приложения 4 к Регламенту.

Уполномоченный сотрудник – работник Общества, в обязанности которого входит: а) приём и (или) проверка Заявлений, а также документов, необходимых для признания лица Квалифицированным инвестором; б) проверка Заявлений и иных документов, предоставленных лицом, обратившимся в Общество с целью признания его Квалифицированным инвестором, на соответствие лица требованиям, необходимым для признания его Квалифицированным инвестором; в) ведение Реестра; г) принятие решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник назначается приказом Общества из числа работников Общества.

3. Требования, которым должны соответствовать лица для признания их Квалифицированными инвесторами

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

3.1.1. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных пунктом 3.1.4. Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученных 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 утверждённым в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» – не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года – не менее 12 миллионов рублей).

При этом 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 объёме:

3.1.1.1. 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 инвестиционной платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

3.1.1.2. денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счёте в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ. При определении размера денежных средств, стоимость драгоценного металла определяется по учётной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в

отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;

3.1.1.3. 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 признаётся равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;

3.1.1.4. 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, включённой в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце втором подпункта 3.1.1.4., 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 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в пункте 3.1.1.4, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ осуществляет признание лица Квалифицированным инвестором, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его Квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, и паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком 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, 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 паёв паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, признаётся их расчётная стоимость, определённая на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона № 156-ФЗ, на последнюю дату её определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание Квалифицированным инвестором;

– стоимостью паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов признаётся их расчётная стоимость на последнюю дату её 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 расчёте на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание Квалифицированным инвестором, их расчётная стоимость отсутствует, стоимость паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание Квалифицированным инвестором.

3.1.2. 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 в течение 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании, должен составлять не менее 2 лет, если российская и (или) иностранная организации являются Квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, и не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, либо в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала, предшествующих кварталу, в котором было подано Заявление о признании, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объём таких сделок и (или) договоров, при условии, что объём сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных пунктом 3.1.4., – не менее 4 миллионов рублей.

При осуществлении признания физического лица Квалифицированным инвестором на основании соответствия данному требованию Общество не учитывает договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона № 39-ФЗ.

3.1.4. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» или направлениям подготовки высшего образования по программам магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в образовательных организациях высшего образования, которые в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, либо в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной

научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации учёной степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы»; либо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтверждённой свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.04.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»; либо не менее одного из следующих международных 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».

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

3.1.5. Имеет средний размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление о признании, не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных пунктом 3.1.4. Регламента, – не менее 6 миллионов рублей в год. При этом в расчёт размера дохода включаются все виды доходов физического лица в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 3.3., учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учёта полученных физическим лицом налоговых вычетов, и не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчёт размера дохода физического лица осуществляется на основании выданных налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справок о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, представленной

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) документов, указанных в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.1.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 3.1.1 Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 3.1.5 Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паёв 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.

3.2. Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей, который определяется 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, расчёт которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

3.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано Заявление о признании, в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом объём таких сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

3.2.3. Имеет размер выручки, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи лицом Заявления о признании, истёк срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения указанного срока её представления, составляющий не менее 2 миллиардов рублей.

3.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи лицом Заявления о признании истёк срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который

составлена до истечения указанного срока её представления, составляющую не менее 2 миллиардов рублей.

3.3. Для признания физического лица Квалифицированным инвестором учитываются совершённые им сделки со следующими ценными бумагами:

- 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 ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определённое количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.4. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.5 пункта 3.1 и подпунктах 3.2.2 – 3.2.4 пункта 3.2 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчёта 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.

4. Перечень представляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

4.1. Заявитель представляет Обществу Заявление о признании лица квалифицированным инвестором и Комплект документов, подтверждающий его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Указанием Банка России № 7060-У и настоящим Регламентом.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 рабочих дней до даты представления Заявления о признании.

4.2. Заявление о признании и прилагаемый к нему подтверждающий Комплект документов передаётся Заявителем (уполномоченным представителем Заявителя) в Общество в электронном виде и (или) на бумажных носителях.

Документы должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данные документы, собственноручной подписью или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи.

В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с Заявлением о признании, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Обществу.

Заявитель, обращающийся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, представляет Обществу документы, предусмотренные Перечнем документов и настоящим Регламентом.

4.3. Заявитель (физическое лицо), обращающийся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, представляет Обществу документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в пункте 3.1 Регламента:

4.3.1. Соответствие требованиям подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Регламента подтверждается следующими документами:

- выписки из реестра владельцев ценных бумаг (в случае учёта ценных бумаг на лицевых счетах в реестре владельцев ценных бумаг);
- выписки со счёта депо (в случае учёта ценных бумаг на счетах депо в депозитории);
- отчёт брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным, опционным контрактам;
- отчёт о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- справки, выданные кредитными организациями и (или) иностранными банками об остатках на счетах и (или) во вкладах (депозитах), договоры банковского вклада (депозита). Справка (выписка) со счёта должна содержать подпись уполномоченного лица и печать кредитной организации, выписка (справка) действительна на дату не позднее 7 рабочих дней до даты подачи Заявления о признании. В случае предоставления более одной справки, подтверждающей остатки на счетах и (или) во вкладах (депозитах), такие справки должны быть датированы одним днём;
- справки, выданные кредитной организацией и подтверждающие размер требований заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, договоры обезличенного металлического счёта;
- иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Регламента.

Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, переданными Заявителем в доверительное управление Обществу, предоставление отчёта о деятельности доверительного управляющего не требуется.

Общество вправе использовать имеющуюся в распоряжении информацию об активах, находящихся в доверительном управлении Общества.

Документы, указанные в настоящем пункте, должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать Заявителя (к сведениям, позволяющим идентифицировать Заявителя, относятся: паспортные данные, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер договора (счёта), дата рождения и иные сведения).

Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть заверены печатью (в том числе печать для документов или штамп) (при наличии печати у организации) и подписью лица, их выдавшего. В случае если какой-либо из вышеперечисленных в настоящем подпункте Регламента документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариально заверен.

4.3.2. Соответствие требованиям подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Регламента подтверждается следующими документами:

Для подтверждения опыта работы в российской организации:

- заверенная работодателем копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки);
- заверенная работодателем копия трудовых договоров (выписка из трудового договора), в том числе предметом которых является работа по совместительству;
- копия лицензий организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, только на основании соответствующей лицензии;
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Регламента;
- оригинал трудовой книжки, копия которой заверяется работником Общества, либо копия трудовой книжки, заверенная нотариально, либо копия трудовой книжки в форме электронного документа (в том числе скан-образ трудовой книжки), либо в виде бумажной копии документа, а также оригинал справки по форме СТД-Р от каждого из работодателей, с которыми Клиент состоял в трудовых отношениях с 01.01.2020, заверенная соответствующим работодателем либо выданная в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью работодателя (при её наличии), либо в виде бумажной копии документа;
- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности, по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, либо выданный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо в виде бумажной копии документа; либо – оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности, заверенный надлежащим образом, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, либо скан-образ указанного документа, либо бумажная копия документа;

- документ, содержащий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- письмо (справка) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей, в оригинале, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в трудовой книжке и (или) трудовом договоре, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Регламента.

Если на момент подачи Заявления о признании Заявитель состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки (трудового договора) должна быть заверена печатью (при наличии печати у организации) и подписью уполномоченного лица организации – работодателя Заявителя, подавшего Заявление о признании.

Для подтверждения опыта работы в иностранной организации – заверенная работодателем копия трудового договора (контракта) (выписка из трудового договора (контракта)).

Если на момент подачи Заявления о признании лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется её оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки её с оригиналом заверяет своей подписью Уполномоченный сотрудник, осуществляющий признание Заявителя Квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник, сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является (являлся) работником Общества и его опыт работы в Обществе соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Регламента.

4.3.3. Соответствием требованиям подпункта 3.1.3 пункта 3.1 Регламента являются документы, подтверждающие совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, а именно:

- отчёты брокера о совершённых сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы и (или) копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании, заключённые на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);

- справки об операциях по лицевому счёту владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в реестре);
- справки о проведённых операциях по счёту депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии).

Уполномоченный сотрудник, осуществляющий признание Заявителя Квалифицированным инвестором, сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

4.3.4. Соответствие требованиям подпункта 3.1.4 пункта 3.1 Регламента подтверждается наличием любого из следующих документов:

- копии документов государственного образца Российской Федерации о высшем образовании или копии Дипломов государственного образца, подтверждающих ученую степень;
- свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»;
- копии не менее одного из следующих международных 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».

Свидетельство о квалификации, указанное в третьем абзаце, а также сертификат (сертификаты), указанные в четвёртом абзаце настоящего пункта не должны иметь истёкший срок действия на дату представления Обществу Заявления о признании.

4.3.5. Соответствие требованиям подпункта 3.1.5 пункта 3.1 Регламента подтверждается выданными налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справкой о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговой декларацией по налогу на доходы физических лиц, представленной 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) документами, указанными в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.4. Заявитель (юридическое лицо), обращающийся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, представляет Обществу следующие документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в пункте 3.2 Регламента:

4.4.1. Соответствие требованиям подпункта 3.2.1 пункта 3.2 Регламента подтверждается заверенной руководителем Заявителя копией бухгалтерской (финансовой) отчётности за завершённый отчётный год:

– для резидентов – заверенная в установленном порядке копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности по состоянию на последний завершённый отчётный год или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний отчётный период, предшествующий подаче Заявления о признании, в случаях её составления в соответствии с законодательством Российской Федерации или в случаях по решению высшего органа управления Заявителя.

Если юридическое лицо создано в текущем календарном году и в случае отсутствия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности, предоставляется заверенная в установленном порядке копия бухгалтерской (финансовой) отчётности, составленная на последний день календарного месяца, предшествующего дате подачи Заявления о признании;

– для нерезидентов – стоимость чистых активов, расчёт которых подтверждается в соответствии с его личным законом.

4.4.2. Соответствие требованиям подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Регламента подтверждается следующими документами:

– отчёты брокера о совершённых сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании (в случае заключения сделок с участием брокера);

– копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании, заключённые на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);

– справки об операциях по лицевому счёту владельца ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учёта ценных бумаг в реестре);

– справки о проведённых операциях по счёту депо (в случае заключения сделок без участия брокера и учёта ценных бумаг в депозитарии);

– оригинал выписки по счёту депо, либо заверенная подписью уполномоченного лица депозитария на бумажном носителе копия выписки по счёту депо, подписанная электронной подписью уполномоченного лица депозитария в форме электронного документа, либо выписка по счёту депо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

– оригинал выписки из лицевого счёта в реестре, либо выписка из лицевого счёта в реестре в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

Уполномоченный сотрудник, осуществляющий признание Заявителя Квалифицированным инвестором, сверяет предоставленные копии документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью, и возвращает оригиналы Заявителю.

4.4.3. Соответствие требованиям, предусмотренным подпунктами 3.2.3 и 3.2.4 пункта 3.2 Регламента, подтверждается следующими документами:

– для резидентов – годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за последний завершённый отчётный год с отметкой налогового органа о приёме или аудиторское заключение с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний завершённый отчётный год;

– для нерезидентов – финансовая отчётность за последний завершённый отчётный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учёта составления отчётности (в случае обязательного аудита лица – аудиторское заключение с приложением финансовой отчётности).

4.4.4. Для подтверждения полномочий Заявитель, предоставляющий Обществу документы для признания Квалифицированным инвестором и подписавший Заявление о признании, прикладывает доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия Заявителя действовать от имени юридического лица. Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Обществу ранее либо истёк срок действия документов, предоставленных Обществу ранее.

4.5. 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 (например, въездная виза, миграционная карта)).

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 (например, въездная виза, миграционная карта)).

В случае предоставления копии и оригинала любого документа, Уполномоченный сотрудник сверяет предоставленные копии таких документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

При предоставлении в Общество документов в электронной форме Общество оставляет за собой право потребовать предоставление документов на бумажном носителе в виде оригинала или надлежаще заверенной копии.

Документы, предоставляемые Заявителем в качестве подтверждения, должны быть выданы (сформированы) на дату не позднее 7 рабочих дней до даты подачи Заявления о признании.

4.6. 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 принятия Обществом решения о признании лица или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором (пункт 5.9 Регламента) приостанавливается со дня направления запроса Обществом до дня представления Заявителем запрашиваемых дополнительных документов.

5. Порядок проверки соответствия требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его Квалифицированным инвестором. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица

Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

5.1. Подача Заявления о признании квалифицированным инвестором осуществляется в следующем порядке:

5.1.1. Заявитель представляет Обществу Заявление о признании и Комплект документов, подтверждающих соответствие Требованиям Банка России. Заявитель вправе дополнительно предоставить документы по своему усмотрению.

5.1.2. Заявление о признании и прилагаемые к нему подтверждающие документы передаются Уполномоченному сотруднику для осуществления проверки документов на предмет комплектности и соответствия перечню документов, указанных в разделе 4 Регламента.

5.1.3. Уполномоченный сотрудник проверяет представленные документы на соответствие требованиям комплектности и, в случае выявления несоответствия представленного Комплекта документов указанным требованиям, возвращает документы Заявителю, с пометкой о несоответствии Комплекта документов.

В случае если предоставленных документов недостаточно для проведения проверки, Уполномоченный сотрудник запрашивает у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие предъявляемым Требованиям Банка России. В данном случае, со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов течение срока, предусмотренного в пункте 5.9 Регламента, приостанавливается.

5.2. Проверка соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, и предоставленных таким лицом подтверждающих документов (далее по тексту – проверка) осуществляется Уполномоченным сотрудником.

5.3. Проверка осуществляется Уполномоченным сотрудником в течение 10 рабочих дней со дня поступления в Общество полного Комплекта документов, со всеми отметками на Заявлении о признании, в котором указывается в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, Заявитель изъявил желание быть признанным Квалифицированным инвестором

В случае необходимости дополнительной проверки Комплекта документов Уполномоченный сотрудник может привлекать иные структурные подразделения Общества в рамках своей компетенции:

- юридический отдел;
- службу безопасности;
- отдел бухгалтерского учёта;
- отдел внутреннего учёта.

Работник структурного подразделения в течение 2 рабочих дней с даты получения Комплекта документов осуществляет его проверку и проставляет на Заявлении о признании соответствующую отметку о результате проверки либо осуществляет подготовку письменного заключения, в котором излагается информация о результатах проверки Комплекта документов.

По результатам проверки Уполномоченным сотрудником может быть принято решение о признании Заявителя Квалифицированным инвестором.

5.4. Решение о признании лица Квалифицированным инвестором оформляется путём внесения записи о включении такого лица в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В случае признания Заявителя Квалифицированным инвестором, Уполномоченный сотрудник не позднее 1 рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляет Заявителю Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать сведения о дате признания лица Квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в пункте 1.5 Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано Квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором).

5.5. При несоответствии предъявляемым требованиям и (или) отсутствии (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов Общество отказывает Заявителю в признании его Квалифицированным инвестором и направляет Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором должно содержать сведения о причине отказа в признании лица Квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором).

Общество направляет Заявителю Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором не позднее 2 рабочих дней со дня принятия такого решения, способом, указанным Заявителем в Заявлении о признании.

5.6. Общество не несёт ответственности за признание лица Квалифицированным инвестором в случае, если информация, предоставленная Заявителем, является недостоверной. Признание лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием признания недействительности сделок, совершённых за счёт этого лица.

5.7. Последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона № 156-ФЗ, частью восьмой статьи 5 Федерального закона № 39-ФЗ, не применяются в случае признания Обществом лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации.

5.8. Срок принятия Обществом решения о признании лица или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором не должен превышать 10 рабочих дней со дня поступления в Общество полного Комплекта документов.

6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Общество ведёт Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в электронном виде в порядке, установленном Регламентом.

6.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

6.3. В Реестр включается следующая информация:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица или полное и сокращённое (при наличии) фирменное наименование – для юридического лица;
- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения – для юридического 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, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.4 Регламента;

- дата исключения лица из Реестра (при наличии);

- основание исключения лица из Реестра (при наличии).

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иные сведения, предусмотренные Регламентом.

6.4. Лицо, признанное ранее Обществом Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с Заявлением об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Заявление об исключении из реестра может быть направлено посредством почтового отправления по адресу Общества либо предоставлено в офисе Общества. В случае направления почтовым отправлением подпись Заявителя в Заявлении должна быть нотариально удостоверена.

В удовлетворении Заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

6.5. Исключение Квалифицированного инвестора из Реестра осуществляется по его Заявлению об исключении из реестра либо в случае несоблюдения им Требований Банка России, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

6.6. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им Квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом Требований Банка России, установленного по результатам проверки, проведенной Обществом. Основаниями проведения проверки являются:

- а) неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований;

- б) получение Уполномоченным лицом документально подтвержденных данных о:

- признании лица Квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

- смерти физического лица;

- объявления физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

- прекращения деятельности юридического лица, ранее признанного Квалифицированным инвестором.

6.7. Лицо, признанное ранее Обществом Квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

– не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днём получения от лица Заявления об исключении из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;

– не позднее рабочего дня, следующего за днём исполнения последней совершённой сделки, если сделки, совершённые за счёт лица, признанного Квалифицированным инвестором, подавшего Заявление об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, не исполнены до момента получения указанного Заявления;

– не позднее рабочего дня, следующего за днём внесения в реестр владельцев инвестиционных паёв записи по лицевому счёту о выдаче инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного Квалифицированным инвестором, подавшего Заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паёв не исполнены до момента получения указанного Заявления;

– не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия решения об исключении лица, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра.

6.8. Внесение изменений в Реестр, не связанных с исключением лица из Реестра, осуществляется при изменении следующей информации:

– 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.

Основанием для внесения указанных выше изменений в Реестр является Анкета физического лица (Анкета юридического лица), подтверждающая изменение ранее предоставленных сведений, являющаяся одновременно Заявлением о внесении изменений в информацию, включённую в Реестр.

Указанная Анкета физического лица (Анкета юридического лица) оформляется Клиентом и предоставляется в Общество в соответствии с требованиями, определёнными Перечнем документов.

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица из Реестра, вносятся не позднее 3 рабочих дней со дня получения Обществом Анкеты физического лица (Анкеты юридического лица).

6.9. Общество уведомляет Клиента - Квалифицированного инвестора об изменениях, внесённых в Реестр, путём направления информации посредством почтовой или электронной связи, по системе электронного документооборота (далее – ЭДО) (за

исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах втором – четвёртом подпункта б) пункта 6.6 Регламента).

6.10. На основании Запроса о предоставлении выписки из реестра Общество предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице.

6.10.1. Выписка из Реестра предоставляется Квалифицированному инвестору (его доверенному лицу) в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от Квалифицированного инвестора, сведения о котором содержатся в Реестре, способом, указанным в Запросе о предоставлении выписки из реестра.

6.11. Реестр ведётся Уполномоченным сотрудником в электронном виде с возможностью переноса Реестра на бумажный носитель.

7. Процедура подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено законом

7.1. Юридическое лицо, признанное Обществом Квалифицированным инвестором, обязано по требованию Общества не реже одного раза в год представлять документы в целях подтверждения их соответствия требованиям пункта 3.2 Регламента. В случае если юридическое лицо не подтвердило соблюдение требований Регламента, в том числе не предоставило сведения, документы, информацию в соответствии с Регламентом, Общество вправе исключить лицо из Реестра.

Для целей указанной проверки Общество вправе затребовать предоставление (повторное предоставление) от юридического лица документов (части документов), а также использовать информацию из официальных открытых источников данных.

7.2. При ежегодном подтверждении юридическим лицом статуса Квалифицированного инвестора Заявление о признании лица квалифицированным инвестором не предоставляется. Запрос юридическому лицу о предоставлении документов (части документов) может быть направлен посредством почтовой или электронной связи, по ЭДО.

Клиент, признанный Квалифицированным инвестором, предоставляет Обществу запрошенные документы в срок не позднее 30 рабочих дней с даты получения запроса. Датой получения запроса в зависимости от способа направления запроса является:

- при отправке запроса посредством почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении либо в ином документе, подтверждающем отправку;
- при отправке запроса посредством электронной связи и (или) ЭДО – дата, указанная в отчёте о доставке сообщения.

В случае если Общество обладает достаточными сведениями и документами о Клиенте - Квалифицированном инвесторе, в том числе из официальных открытых источников информации, для подтверждения его статуса, то отдельные документы могут не запрашиваться.

7.3. Проверка подтверждающих документов осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 Регламента.

7.4. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным Квалифицированным инвестором, документов, необходимых для проведения проверки, в

установленный срок и (или) при отсутствии в распоряжении Общества документов и сведений, достаточных для подтверждения статуса Квалифицированного инвестора, такое юридическое лицо считается не соответствующим требованиям, необходимым для признания лица Квалифицированным инвестором.

Общество принимает решение об исключении лица из Реестра и направляет в адрес юридического лица Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

7.5. Юридическое лицо, признанное Обществом Квалифицированными инвестором, обязано сообщать Обществу об изменении любых сведений не позднее 3 рабочих дней с даты произошедших изменений.

7.6. Общество не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное Обществом Квалифицированным инвестором, о его праве подать Заявление об исключении из реестра, путём доведения до сведения физического лица посредством размещения на сайте Общества следующей информации:

- о праве физического лица подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых Клиент был признан Обществом Квалифицированным инвестором, равно как об утрате в этом случае возможности для Общества приобретать за счёт Клиента ценные бумаги и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, в отношении которых Клиент был признан Обществом Квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Заявления об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

8. Порядок и сроки хранения документов

8.1. Документы, предоставленные лицами, обращающимися с просьбой о признании их квалифицированными инвесторами, в том числе лицами, признанными Квалифицированными инвесторами, хранятся в соответствии с установленным в Обществе порядком.

8.2. Поступившие Обществу документы, запросы, ответы на запросы и иные документы, полученные Обществом в связи с ведением Реестра, приобщаются в соответствующее досье Квалифицированного инвестора или передаются на хранение в виде отдельных дополнительных досье.

8.3. Указанные Комплекты документов (досье) подлежат хранению Обществом в течение сроков, определённых законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, но не менее 5 лет с момента прекращения отношений с Клиентом (исключения лица из Реестра).

8.4. Общество обеспечивает защиту информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

9. Заключительные положения

9.1. Текст Регламента в действующей редакции размещается на сайте Общества.

9.2. Общество вправе вносить изменения в текст Регламента в одностороннем порядке. Если иное не установлено Регламентом, новая редакция Регламента размещается на сайте Общества.

9.3. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать все изменения к Регламенту. Общество вправе, но не обязано направлять Клиенту уведомление о размещении (публикации) на сайте Общества новой редакции Регламента.

9.4. Любые изменения и дополнения в Регламент с момента их вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела распространяются на всех Клиентов, признанных Квалифицированными инвесторами, в том числе ранее даты вступления таких изменений в силу.

9.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми и внутренними стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Общество, внутренними документами Общества.

9.6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и внутренних документов Общества, настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

Приложение 1

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
(ФОРМА)

Генеральному директору
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

[адрес Общества, указанный на сайте Общества]

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ (для физического лица)

Фамилия, имя, отчество (при наличии):	
Сведения о документе, удостоверяющим личность:	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
Адрес регистрации:	
Адрес проживания:	
Контактный телефон:	
Электронная почта:	

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами.

Прошу передать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, следующим способом (отметить нужное):

- направить по адресу электронной почты.
- направить почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении).
- вручить оригинал уведомления в офисе Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (далее – Общество) по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.
- через уполномоченного представителя.

Подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Обязуюсь обеспечить беспрепятственный приём уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений Обществом.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждающих моё соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, переданных мной Обществу оригиналов документов, предоставленных мне третьими лицами, подтверждаю. А также обязуюсь незамедлительно уведомить Общество о несоблюдении

Приложение 2

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
(ФОРМА)

Генеральному директору
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

[адрес Общества, указанный на сайте Общества]

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ (для юридического лица)

Заявитель: _____,
(указывается полное и сокращённое наименование юридического лица)

в лице: _____,
(ФИО уполномоченного лица заявителя; основание полномочий)

ОГРН / ИНН: _____,
для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, дата регистрации и наименование
регистрационного органа

адрес юридического лица _____

номер (а) контактных телефонов _____, адрес электронной почты: _____

Настоящим прошу признать квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами.

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.

Прошу передать уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, следующим способом (отметить нужное):

- направить по адресу электронной почты.
- направить почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении).
- вручить оригинал уведомления лично в офисе Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (далее – Общество) по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.
- через уполномоченного представителя.

Подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Заявитель обязуется обеспечить беспрепятственный приём уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений Обществом.

Заявитель подтверждает, что проинформирован о необходимости ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, переданных Обществу оригиналов документов, предоставленных третьими лицами, подтверждаем. А также обязуюсь незамедлительно уведомить Общество о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также об изменении персональных данных.

_____._____

_____ должность _____ подпись _____ Ф.И.О. полностью

ОТМЕТКИ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:		
дата, время приёма заявления и документов:	____.____.____	____:____
уполномоченный сотрудник:	_____/_____/_____	

Приложение 3

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
(ФОРМА)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ

Настоящим Акционерное общество «Национальная управляющая компания» (далее – Общество) уведомляет о признании заявителя

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица	
Сведения о документе, удостоверяющим личность (для физических лиц):	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
Номер государственной регистрации (для юридических лиц)	

на основании Заявления о признании лица квалифицированным инвестором от _____.____.____ квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами.

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____.____.____

Вы вправе подать Обществу Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В случае исключения Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Общество не сможет за Ваш счёт осуществлять сделки, приобретать ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Вы вправе подать Обществу заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путём предоставления Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, согласно форме, установленной Регламентом признания лица квалифицированным инвестором одним из следующих способов:

- направить почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении).
- вручить оригинал уведомления лично в офисе Общества по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.
- через уполномоченного представителя.

Уполномоченный сотрудник

подпись

Ф.И.О. полностью

Приложение 4

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
(ФОРМА)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ

Настоящим Акционерное общество «Национальная управляющая компания», рассмотрев Ваше Заявление о признании лица квалифицированным инвестором от ____ и комплект представленных документов, уведомляет об отказе в признании заявителя

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица	
Сведения о документе, удостоверяющим личность (для физических лиц):	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
Номер государственной регистрации (для юридических лиц)	

квалифицированным инвестором по причине _____
(причина отказа)

Уполномоченный сотрудник

подпись

Ф.И.О. полностью

Приложение 5

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

(ФОРМА)

Генеральному директору
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

[адрес Общества, указанный на сайте Общества]

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Настоящим прошу Акционерное общество «Национальная управляющая компания» (далее – Общество) исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, сведений о (об):

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица	
Сведения о документе, удостоверяющим личность (для физических лиц):	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
Номер государственной регистрации (для юридических лиц)	

в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами.

Заявитель осознает, что в случае исключения из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, Общество не сможет за его счёт приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении которых заявитель был признан квалифицированным инвестором, а также лишится возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Общества, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при непосредственном обращении в Общество.

Прошу передать уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Общества, следующим способом (отметить нужное):

- направить по адресу электронной почты.
- направить почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении).
- вручить оригинал уведомления лично в офисе Общества по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.
- через уполномоченного представителя.

подпись

Ф.И.О. полностью

Приложение 6

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
(ФОРМА)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Настоящим Акционерное общество «Национальная управляющая компания» уведомляет об исключении сведений из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица	
Сведения о документе, удостоверяющим личность (для физических лиц):	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
Номер государственной регистрации (для юридических лиц)	

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

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами об исключении: __. __ 20__.

Уполномоченный сотрудник

подпись

Ф.И.О. полностью

Приложение 7

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

(ФОРМА)

Генеральному директору
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

[адрес Общества, указанный на сайте Общества]

ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

по состоянию на __.__.____

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица	
Сведения о документе, удостоверяющим личность (для физических лиц):	Вид документа: Серия, номер: Орган, выдавший документ: Дата выдачи:
Номер государственной регистрации (для юридических лиц)	

Указанную выписку передать следующим способом (отметить нужное):

- направить по адресу электронной почты.
- направить почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении).
- вручить оригинал уведомления лично в офисе Общества по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.
- через уполномоченного представителя.

____.____.____

подпись

Ф.И.О. полностью

ОТМЕТКИ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:	
дата, время приёма запроса:	____.____.____ : ____:____
уполномоченный сотрудник:	_____/_____/_____/

Приложение 8

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
(ОБРАЗЕЦ)

РЕЕСТР
лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

№ записи	Наименование ¹	Адрес ²	Реквизиты документов ³	Дата включения лица в реестр	Наименование инструментов для квалифицированных инвесторов ⁴	Дата подтверждения статуса	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

¹ фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращённое (при наличии) наименование для юридического лица

² адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания) для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица

³ реквизиты документов, удостоверяющих личность для физического лица; ИНН для российского юридического 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 иностранного юридического лица

⁴ виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 Указания Банка России № 7060-У (начиная с 28.07.2025), а также видов услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором на 23.05.2025

Приложение 9

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
(ФОРМА)

Адресат:

Адрес:

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА (для физического лица)

Настоящим Акционерного общества «Национальная управляющая компания» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Уполномоченный сотрудник

подпись

Ф.И.О. полностью

Получено: