



НАЦИОНАЛЬНАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «НУК»
от 28.07.2025 № 03-02-01/0080

Дата введения в действие
28.07.2025

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»
(редакция № 8)**

Москва

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
3.	ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	5
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	10
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	19
6.	ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА	22
7.	ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОМ	25
8.	ПОРЯДОК И СРОКИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ	26
9.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	27
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	28
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	30
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	32
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 4	33
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 5	34
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 6	36
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 7	37
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 8	38
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 9	39

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (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»;
- 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»;
- 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»;
- 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 принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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 признается 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 признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Обществом наличия у этого физического лица знаний, полученном 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 утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 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 признается 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 по форме Приложения № 9.

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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами.

2. Термины и определения

В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:

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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», представившее документы в Общество с целью признания данного лица квалифицированным инвестором либо с целью отказа от статуса квалифицированного инвестора;

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, о признании заявителя-физического лица квалифицированным инвестором;

квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, в том числе клиент Общества, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с настоящим Регламентом;

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;

реестр – реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами;

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

уполномоченный сотрудник – работник Общества, в должностные обязанности которого входит приём заявлений и иных документов, необходимых для признания лица

квалифицированным инвестором и/или проверка заявлений и иных документов, предоставленных лицами, обратившимися в Общество с целью признания их квалифицированными инвесторами, на соответствие лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором, и/или ведение реестра, и/или принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник назначается приказом генерального директора Общества из числа работников Общества.

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:

3.1.1. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 (Двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.1.6. Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» – не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года – не менее 12 миллионов рублей).

3.1.2. 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 объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу-оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору 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 511 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных

металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 511 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». При определении размера денежных средств, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы";

- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;

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

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

При этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого

инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

3.1.3. 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 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), 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 "О рынке ценных бумаг".
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3.1.4. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 3.3. настоящего Регламента, и(или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона о «О рынке ценных бумаг», и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующих кварталу, в котором было подано заявление физического лица, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем таких сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцати пяти) процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 (Шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.1.6., - не менее 4 (Четырех) миллионов рублей.

3.1.5. 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 декабря 2012 года № 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 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы», или 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 по специальностям по программам специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение», или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика», либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика».

Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

3.1.6. Имеет средний размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.1.5. Регламента, – не менее 6 (шести) миллионов рублей в год. При этом в расчет 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 учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, и не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании 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) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.1.7. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с 3.1.2. настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с 3.1.6. настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

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

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 (Двухсот) 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, расчет 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 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано заявление о признании квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) должен составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей.

3.2.3. Имеет размер выручки, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи лицом Заявления, истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляющий не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

3.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи лицом Заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью

5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляющий не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

3.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные 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 определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства;
- 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 3.1.4 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 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

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

4.1. Заявитель представляет Обществу заявление о признании лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 1 (для физических лиц) или согласно Приложению № 2 (для юридических лиц) к Регламенту и комплект документов, подтверждающий его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Указанием № 7060-У и Регламентом. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру

имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

4.2. Заявление и прилагаемый к нему подтверждающий комплект документов передаётся заявителем (уполномоченным представителем юридического лица 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 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Обществу.

4.3. При установлении Обществом по результатам рассмотрения представленных лицом документов нарушения установленных требований настоящего Регламента к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Общество принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

4.4. Физическое лицо представляет Обществу следующие документы:

- заявление о признании лица квалифицированным инвестором;
- документ, удостоверяющий личность гражданина РФ: паспорт гражданина РФ;
- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина: паспорт, заграничный паспорт или иной документ, установленный законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- документ, удостоверяющий личность лица без гражданства – вид на жительство в РФ;
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (при наличии) (оригинал и копия);
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание на территории РФ¹:
 - ✓ виза;
 - ✓ вид на жительство в Российской Федерации;

¹ В соответствии с действующими международными соглашениями для граждан некоторых стран предусмотрен безвизовый въезд на территорию РФ, предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, не требуется.

✓ 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.

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

- заявление о признании лица квалифицированным инвестором;
- нотариально заверенные копии Устава, а также все изменения и дополнения к нему, действительные на дату подачи документов;
- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо листа записи ЕГРЮЛ о создании;
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учёт;
- 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, подтверждающие 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);
- документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица и/или представителя юридического лица, в соответствии с пунктом 4.3 Регламента;

4.6. 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 заверенную копию 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).

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

4.7.1. 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.

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.

Иные документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Регламента.

Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть заверены печатью (в том числе печать для документов или штамп) 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.

4.7.2. Соответствие требованиям подпункта 3.1.3 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 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 клиента, 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 клиента, 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 клиента, 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 клиентом, 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 п. 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», 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 3.1.3 пункта 3.1 Регламента.

Если на момент подачи заявления заявитель состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки (трудового договора) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя заявителя, подавшего заявление.

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

Если на момент подачи заявления 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 Общества, осуществляющий признание физического лица квалифицированным инвестором. Уполномоченный сотрудник Общества, осуществляющий признание физического лица квалифицированным инвестором, сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если заявитель является/являлся работником Общества, и его опыт работы в Обществе соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 3.1.3. пункта 3.1 Регламента.

4.7.3. Выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица, осуществившего признание лица квалифицированным инвестором, или иной документ, подтверждающий сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица. Документы должны быть представлены на дату предоставления заявления о признании квалифицированным инвестором с просьбой о признании квалифицированным инвестором.

4.7.4. Соответствием требованиям подпункта 3.1.4. пункта 3.1 Регламента являются документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, а именно:

- отчёты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления физического лица (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы и/или копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления физического лица, заключённые лицом 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 Общества, осуществляющий признание физического лица квалифицированным инвестором, сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

4.7.5. Соответствие требованиям пункта 3.1 Регламента подтверждается следующими документами:

- 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 (семи) рабочих дней до даты подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором. В случае предоставления более одной справки, подтверждающих 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.

4.7.6. Соответствие требованиям подпункта 3.1.5 пункта 3.1 Регламента подтверждается наличием любого из следующих документов:

- копии документов государственного образца РФ о высшем образовании/копии Дипломов государственного образца, подтверждающих ученую степень, или
- свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», или
- 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 четвертом абзаце, а также сертификат (сертификаты) из указанные в пятом абзаце настоящего пункта не должны иметь истекший срок действия на дату представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

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

4.8.1. Соответствие требованиям подпунктов 3.2.1 пункта 3.2 Регламента юридического лица подтверждается заверенной руководителем заявителя копией бухгалтерской (финансовой) отчётности за завершённый отчётный год.

– для российского юридического лица – 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, в случаях ее составления в соответствии законодательством Российской Федерации или в случаях по решению высшего органа управления юридического лица. 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;

- для иностранных юридических лиц – расчёт собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, произведённый лицом самостоятельно и подтверждённый аудитором либо указанный в составе аудиторского заключения. Дата, по состоянию на которую осуществляется расчёт, не должна быть ранее чем 3 (три) месяца от даты предоставления документов в Общество.

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

- отчёты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления юридического лица (в случае заключения сделок с участием брокера);

- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления юридического лица, заключённые лицом 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 или 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 Общества, осуществляющий признание юридического лица квалифицированным инвестором, сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью, и возвращает оригиналы заявителю.

4.8.3. Соответствие требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.3 пункта 3.2 Регламента, юридическим лицом подтверждается следующими документами:

- для российского юридического лица – заверенная в установленном порядке копия отчёта о прибылях и убытках юридического лица за последний отчётный год, в отношении которого истёк установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчётности или бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока ее представления, с отметками налогового органа о принятии отчётности. В случае если обязанности по ведению бухгалтерского учёта российского юридического лица переданы организации, с которой заключён договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учёта, предоставляется отчёт о прибылях и убытках юридического лица, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации, вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по

ведению бухгалтерского учёта и доверенности, содержащей полномочия на подписание отчёта о финансовом результате и заверение копий указанных документов;

- иностранным юридическим лицом предоставляется соответствующая форма его бухгалтерской (финансовой) отчётности (составленная по национальным стандартам или правилам ведения учёта и составления отчётности страны инкорпорации и заверенная подписью его руководителя) за последний 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 ее представления.

4.8.4. Соответствие подпункту 3.2.4 пункта 3.2 Регламента юридического лица подтверждается заверенной копией расчёта стоимости чистых активов, подтверждённый 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:

- для российского юридического лица – заверенный в установленном порядке бухгалтерский баланс (с отметками налогового органа о принятии отчётности) за последний завершённый отчётный год, в отношении которого истёк установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчётности, или бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока ее представления. В случае если обязанности по ведению бухгалтерского учёта российского юридического лица переданы организации, с которой заключён договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учёта, предоставляется бухгалтерский баланс, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации, вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учёта и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса и заверение копий указанных документов;

- для юридических лиц - иностранных организаций – соответствующая форма его бухгалтерской (финансовой) отчётности (составленная по национальным стандартам или правилам ведения учёта и составления отчётности страны инкорпорации и заверенная подписью его руководителя) за последний 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 ее представления.

4.8.5. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Обществу документы для признания лица квалифицированным инвестором и подписавшее заявление о признании квалифицированным инвестором или заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов, прикладывает доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица 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.

4.9. 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 из подпункта 4.6.5 пункта 4.6 Регламента, уполномоченный сотрудник Общества 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 (семи) рабочих дней до даты подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

4.10. 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 (п. 5.12. Регламента) приостанавливается со дня направления запроса Обществом до дня представления заявителем запрашиваемых дополнительных документов.

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

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

5.1.1. Заявитель представляет Обществу заявление о признании квалифицированным инвестором и комплект документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом (далее – комплект документов). Заявитель вправе дополнительно предоставить документы по своему усмотрению.

5.1.2. Заявление о признании квалифицированным инвестором и прилагаемые к нему подтверждающие документы передаются уполномоченному сотруднику Общества для

осуществления проверки документов на предмет комплектности и соответствия перечню документов, указанных в разделе 4 Регламента.

5.1.3. При получении комплекта документов уполномоченный сотрудник Общества, принявший комплект документов, проверяет представленные документы на соответствие требованиям комплектности и, в случае выявления несоответствия представленного комплекта документов указанным требованиям, возвращает документы лицу, обратившемуся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, с пометкой о несоответствии комплекта документов.

В случае если предоставленных документов недостаточно для проведения проверки, уполномоченный сотрудник Общества запрашивает у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие предъявляемым требованиям. В данном случае, со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов течение срока, предусмотренного в пункте 5.11 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 Общества, назначенным в соответствии с установленным в Обществе порядком. Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку комплекта документов, представленного заявителем, на предмет его соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

5.2.1. Проверка осуществляется уполномоченным сотрудником Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в Общество полного комплекта документов, требующихся для признания заявителя квалифицированным инвестором или предоставляемых юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в целях подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, согласно разделу 3 Регламента.

5.3. Комплект документов со всеми отметками на заявлении передаётся уполномоченному сотруднику Общества для принятия решения 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.

5.3.1. В случае необходимости дополнительной проверки комплекта документов уполномоченный сотрудник Общества может привлекать иные структурные подразделения Общества в рамках своей компетенции: юридический отдел, службу безопасности, отдел бухгалтерского учёта, отдел внутреннего учёта. Работник структурного подразделения осуществляет дополнительную проверку в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения комплекта документов и проставляет на заявлении соответствующую отметку о результате проверки либо осуществляет подготовку письменного заключения, в котором излагается информация о результатах проверки комплекта документов.

5.3.2. По результатам проверки, в случае если заявитель надлежащим образом документально подтвердил своё соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, уполномоченным сотрудником Общества может быть

принято решение о признании заявителя квалифицированным инвестором. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется путём внесения записи о включении такого лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Общества.

5.4. В случае признания заявителя квалифицированным инвестором, уполномоченный сотрудник Общества не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в реестр направляет заявителю уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 3 к Регламенту. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать следующие сведения:

- о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в пункте 3.1.6. настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);
- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

5.5. При несоответствии предъявляемым требованиям и/или отсутствии (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов Общество отказывает заявителю в признании его квалифицированным инвестором, направляет уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме, установленной Приложением № 4 к Регламенту. В уведомлении об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Общество указывает причину отказа. Общество направляет заявителю уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия такого решения, способом, указанным им в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

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

5.7. Последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются в случае признания Обществом лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации.

5.8. Уполномоченный сотрудник в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения комплекта документов принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором, в котором есть указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов, либо решение об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором с указанием причины отказа.

5.9. Срок принятия Обществом решения о признании лица или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в Общество полного комплекта документов.

5.10. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра и по заявлению на изменение анкетных данных в случае, если это предусмотрено договором. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.11. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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 должно быть уведомлено в порядке, установленном пунктом 5.7 Регламента, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр.

6. Порядок ведения реестра

6.1. Общество ведёт реестр в электронном виде в порядке, установленном Регламентом. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Общества.

6.2. Включение заявителя в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

6.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращённое фирменное наименование для юридического лица;
- адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес 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 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 в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.10.;
- 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 его из реестра по форме Приложения № 5 к Регламенту.

Заявление об исключении из реестра может быть направлено посредством почтового отправления по адресу Общества либо предоставления 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. 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.

6.6. 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 Общество 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.

6.7. Внесение изменений в реестр осуществляется 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 7.1 Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.8. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Обществом. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявления физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

- прекращения деятельности юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, в результате ликвидации или реорганизации.

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

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

6.10. Общество не позднее следующего рабочего дня с даты внесения в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем и четвертом пункта 6.9.), по форме, установленной Приложением № 6 к Регламенту. Уведомление направляется способом, указанным в заявлении об исключении лица из реестра.

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

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

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

6.12. Общество, не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем – пятом пункта 6.8. настоящего Регламента).

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

6.13.1. Выписка из реестра предоставляется квалифицированному инвестору (его доверенному лицу) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от квалифицированного инвестора, сведения о котором содержатся в реестре, способом, указанным в запросе на предоставление выписки из реестра квалифицированных инвесторов.

6.14. Реестр ведётся уполномоченным сотрудником Общества 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. Юридические лица обязаны по требованию Общества не реже одного раза в год представлять документы в целях подтверждения их соответствия требованиям пункта 3.2 Регламента в порядке, установленном для подачи заявления. 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. Заявления о признании лица квалифицированным инвестором при ежегодном подтверждении статуса квалифицированного инвестора юридическими лицами, признанными Обществом квалифицированными инвесторам, не предоставляются. Запрос юридическому лицу о предоставлении документов (части документов) может быть направлен посредством почтовой или электронной связи, по системе электронного документооборота (далее – ЭДО).

Клиент, признанный квалифицированным инвестором, предоставляет Обществу запрошенные документы в срок не позднее 30 (тридцати) 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 4 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 соответствующее уведомление в адрес клиента, по форме установленной Приложением № 6 к Регламенту, в порядке, предусмотренным разделом 6 Регламента.

7.5. Юридические лица, признанные Обществом квалифицированными инвесторами, обязаны сообщать Обществу об изменении любых сведений не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты произошедших изменений.

7.6. Общество не менее одного раза в год информирует клиента-физическое лицо, признанного Обществом квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путём доведения до сведения клиента посредством размещения на сайте Общества следующей информации:

- о праве клиента 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, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом Общества 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 нормативными актами, но не менее 5 (пяти) лет с момента прекращения отношений с клиентом / исключения лица из реестра.

8.4. Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту-физическому лицу соответствующего уведомления, равно как информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента-физического лица информации, указанной в пункте 7.6 Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения отношений с клиентом.

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

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 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
Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (редакция № 8)

Генеральному директору
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

115035, Россия, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая ул., д. 69

Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физического лица)

Фамилия, имя, отчество (при наличии):	
Сведения о документе, удостоверяющем 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.

Прошу передать/передавать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям) 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» 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 Акционерному обществу «Национальная управляющая компания».

Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждающих моё соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, переданных мной Акционерному обществу «Национальная управляющая компания» оригиналам документов, предоставленных мне третьими лицами, подтверждаю. А также обязуюсь незамедлительно уведомить Акционерное общество «Национальная управляющая компания» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также об изменении персональных данных.

Подписанием настоящего заявления заявитель подтверждает, что:

- Общество направило, а заявитель получил уведомление по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту, размещённому на сайте Общества, расположенном в сети интернет;
- заявитель уведомлен о том, что признание его квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций и неполучения доходов от инвестиций;
- заявитель осознает и принимает на себя все риски возможных неблагоприятных последствий (в том числе убытков), связанные с совершением сделок с инструментами (активами) или заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- ознакомлен с Порядком признания клиентов квалифицированными инвесторами в Обществе и обязуется соблюдать его;
- уведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- уведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- ознакомлен с обязанностью уведомить Общество в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором;
- уведомлен о праве подать заявление в Общество об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

_____ 20__

подпись

Ф.И.О. полностью

ОТМЕТКИ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:	
входящий №	_____
дата, время приёма заявления и документов:	_____ 20__ г.
уполномоченный сотрудник:	_____/_____/_____
ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ:	
на рассмотрении:	_____
на исполнении:	_____ 20__ г.
исполнено:	_____ 20__ г.
уполномоченный сотрудник:	_____/_____/_____

Приложение № 2

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (редакция № 8)

Генеральному директору
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

115035, Россия, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая ул., д. 69

Заявление о признании квалифицированным инвестором (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 регистрирующего органа

адрес юридического лица _____

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

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

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/передавать уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), 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» 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 Акционерному обществу «Национальная управляющая компания».

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 Акционерному обществу «Национальная управляющая компания» оригиналам документов, предоставленных третьими лицами, подтверждаем. А также обязуемся незамедлительно уведомить Акционерное общество «Национальная управляющая компания» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также об изменении персональных данных.

_____ 20__

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

ОТМЕТКИ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:	
входящий №	_____
Дата, время приёма заявления и документов:	_____ 20__ г.
уполномоченный сотрудник:	_____/_____/_____
ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ:	
на рассмотрении:	_____
на исполнении:	_____ 20__ г.
исполнено:	_____ 20__ г.
уполномоченный сотрудник:	_____/_____/_____

Приложение № 3

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (редакция № 8)

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим Акционерное общество «Национальная управляющая компания» 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 «__» _____ г. (входящий №__ от «__» _____ г.) квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено Регламентом.

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

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

В этом случае Общество не сможет за Ваш счёт приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

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 Акционерного общества «Национальная управляющая компания» одним из следующих способов:

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

Уполномоченный сотрудник
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

_____ 20__

подпись

Ф.И.О. полностью

Приложение № 4

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (редакция № 8)

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим Акционерное общество «Национальная управляющая компания», рассмотрев Ваше заявление о признании лица квалифицированным инвестором от __.__.20__ (входящий №_____ от __.__.20__) 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

Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

_____ 20__

подпись

Ф.И.О. полностью

Приложение № 5

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (редакция № 8)

Генеральному директору
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»
115035, Россия, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая ул., д. 69

Заявление

об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим прошу Акционерное общество «Национальная управляющая компания» 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.

Заявитель осознает, что в случае исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Национальная управляющая компания», Акционерное общество «Национальная управляющая компания» не сможет за его счёт приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором, а также лишится возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества «Национальная управляющая компания», предназначенные для квалифицированных инвесторов, при непосредственном обращении в Акционерное общество «Национальная управляющая компания».

Прошу передать уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Национальная управляющая компания», 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» по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.
- ☐ через уполномоченного представителя.

_____ 20__

подпись

Ф.И.О. полностью

ОТМЕТКИ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:	
входящий №	_____
Дата, время приёма заявления и документов:	_____ 20__ г.
уполномоченный сотрудник:	_____/_____/_____
ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ:	
на рассмотрении:	_____
на исполнении:	_____ 20__ г.
исполнено:	_____ 20__ г.
уполномоченный сотрудник:	_____/_____/_____

Приложение № 6

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (редакция № 8)

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 Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица	
Сведения о документе, удостоверяющем 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

Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

_____ 20__

подпись

Ф.И.О. полностью

Приложение № 7

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (редакция № 8)

Генеральному директору
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

115035, Россия, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая ул., д. 69

**Запрос
на предоставление выписки из
реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»**

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)	

Прошу(сим) предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Акционерного общества «Национальная управляющая компания», по состоянию на _____ 20__.

Указанную выписку прошу (сим) 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 Акционерного общества «Национальная управляющая компания» по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.
- ☐ через уполномоченного представителя.

_____ 20__

подпись

Ф.И.О. полностью

ОТМЕТКИ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:	
входящий №	_____
Дата, время приёма запроса:	_____ 20__ г.
уполномоченный сотрудник:	_____ / _____ /
ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ ЗАПРОСА:	
на рассмотрении:	_____
на исполнении:	_____ 20__ г.
исполнено:	_____ 20__ г.
уполномоченный сотрудник:	_____ / _____ /

Приложение № 8

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (редакция № 8)

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 сокращенное наименование для юридического лица

² адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания) для физического лица или место 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 № 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
Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (редакция № 8)

Кому: _____

Адрес _____

УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА

- физического лица о рисках квалифицированного инвестора

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

Акционерного общества «Национальная управляющая компания»

_____ 20__

подпись

Ф.И.О. полностью

Получено:

подпись

Ф.И.О. полностью