НАЦИОНАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

УТВЕРЖДЕНО
Приказом АО «НУК»
от 15.10.2026 № 03-02-01/261015_1

Дата введения в действие
15.10.2026

РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

(редакция № 11)

Москва

Оглавление

1. Общие положения ... 3
2. Термины и определения ... 4
3. Требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами ... 7
4. Перечень представляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления ... 13
5. Порядок проверки соответствия требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором. срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении ... 20
6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ... 23
7. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено законом ... 26
8. Порядок и сроки хранения документов ... 27
9. Заключительные положения ... 28

Приложение 1 Форма заявления о признании квалифицированным инвестором (для физического лица) ... 29
Приложение 2 Форма заявления о признании квалифицированным инвестором (для юридического лица) ... 31
Приложение 3 Форма решения о признании лица квалифицированным инвестором ... 33
Приложение 4 Форма уведомления о признании лица квалифицированным инвестором. 35
Приложение 5 Форма уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором ... 37
Приложение 6 Форма заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физического лица) ... 38
Приложение 7 Форма заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для юридического лица) ... 40
Приложение 8 Форма уведомления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ... 41
Приложение 9 Форма запроса о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физического лица) ... 42
Приложение 10 Форма запроса о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для юридического лица) ... 43
Приложение 11 Форма реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ... 44
Приложение 12 Форма уведомления о рисках квалифицированного инвестора (для физического лица) ... 45

1. Общие положения

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

– Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);

– Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

– Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ);

– Указания Банка России от 13.08.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание Банка России № 7402-У);

– базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Общество;

– иных нормативных актов в сфере финансового рынка.

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

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

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

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

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

1.5. Общество обязано при признании физического лица квалифицированным инвестором в письменной форме в виде отдельного документа предварительно уведомить это физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

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

Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, возможно только в отношении таких же ценных бумаг или производных финансовых инструментов, которые были указаны в заявлении лица о признании его квалифицированным инвестором и в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией.

2. Термины и определения

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

Доверенный адрес электронной почты (применимо только к клиентам-физическим лицам) – адрес электронной почты Общества, указанный в разделе «Порядок обмена документами и информацией по Договору» Договора доверительного управления ценными бумагами (далее – Договор), заключённого между Обществом и Клиентом, а также адрес электронной почты Клиента (представителя Клиента), указанный в соответствующем поле Анкеты физического лица, используемый для направления и получения сообщений (документов) в соответствии с условиями Договора. Направление сообщения с Доверенного

адреса электронной почты соответствующей стороны будет считаться подписанием такого сообщения (документа) простой электронной подписью направившей сообщение стороны (её представителя). Стороны признают направленное таким образом сообщение электронным документом, направленным и подписанным соответствующей стороной (её представителем), и признают равнозначность сообщения документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного лица соответствующей стороны.

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

Запрос о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Запрос о предоставлении выписки из реестра) – письменный запрос лица (физического или юридического) к Обществу с целью получения документального подтверждения своего статуса Квалифицированного инвестора по форме Приложения 9 к Регламенту (для физического лица) и по форме Приложения 10 к Регламенту (для юридического лица).

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

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

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

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Заявление об исключении из реестра) – заявление, направляемое лицом Обществу в случае его добровольного отказа от статуса Квалифицированного инвестора и содержащее просьбу об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов по форме Приложения 6 к Регламенту (для физического лица) и по форме Приложения 7 к Регламенту (для юридического лица).

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

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

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

Перечень документов – перечень документов, предоставляемых Клиентом Обществу в процессе заключения и исполнения Договора, в целях исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также для целей проверки полномочий представителей действовать от имени Клиента. Перечень документов размещается на Сайте Общества.

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр) – персонифицированный список физических и юридических лиц, официально признанных Обществом Квалифицированными инвесторами, форма которого приведена в Приложении 11 к Регламенту.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором – внутренний документ Общества по форме Приложения 3 к Регламенту, подтверждающий факт соответствия Заявителя Требованиям Банка России и фиксацию присвоения ему статуса Квалифицированного инвестора.

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

Система электронного документооборота (Система ЭДО) – программно-аппаратный комплекс по работе с электронными документами, обеспечивающий юридически значимый электронный документооборот по телекоммуникационным каналам связи с применением Электронной подписи.

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

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора (для физического лица) – уведомление, предоставляемое Обществом Заявителю перед признанием его Квалифицированным инвестором по форме Приложения 12 к Регламенту. Уведомление информирует о том, что статус Квалифицированного инвестора предоставляет возможность совершать сделки с ценными бумагами и производными инструментами, связанными с повышенным риском, включая риск потери суммы, превышающей объём инвестиций, а также неполучения дохода.

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором – уведомление, направляемое Обществом Заявителю, подтверждающее его соответствие Требованиям Банка России и факт включения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения 4 к Регламенту.

Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами – уведомление, направляемое Обществом лицу, ранее признанному Квалифицированным инвестором, по форме Приложения 8 к Регламенту. Уведомление подтверждает исключение лица из Реестра, которое может быть инициировано самим лицом (на основании Заявления об исключении из реестра) или в связи с неподтверждением юридическим лицом соблюдения Требований Банка России, а также по иным основаниям, предусмотренных разделом 6 Регламента.

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – уведомление, направляемое Обществом Заявителю в случае невозможности присвоения Заявителю статуса Квалифицированного инвестора из-за несоответствия Требованиям Банка России либо недостаточности представленных подтверждающих документов (Комплект документов) по форме Приложения 5 к Регламенту.

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

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

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

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

3.1.1. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных пунктом 3.1.6 Регламента, либо подтверждения Обществом наличия у физического лица знаний, полученных в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утверждённым в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» – не менее 12 миллионов рублей.

При этом для признания физического лица Квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены

обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объёме:

3.1.1.1. денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу-оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

3.1.1.2. денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счёте в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ. При определении размера денежных средств, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом Заявления о признании квалифицированным инвестором по учётной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учётные цены, и порядке установления учётных цен на драгоценные металлы»;

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

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

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;

– облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце втором подпункта 3.1.1.4, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

– инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в пункте 3.1.1.4, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ осуществляет признание лица Квалифицированным инвестором, на день, предшествующий дню подачи физическим лицом Заявления о признании квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

– стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, и паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21.11.2025 № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчётной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены – исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций – исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

– стоимостью инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, признаётся их расчётная стоимость, определённая на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона № 156-ФЗ, на последнюю дату её определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание Квалифицированным инвестором;

– стоимостью паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов признаётся их расчётная стоимость на последнюю дату её определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание Квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчёте на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание Квалифицированным инвестором, их расчётная стоимость отсутствует, стоимость паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паёв

(акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание Квалифицированным инвестором.

3.1.2. Имеет средний размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление о признании, не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных пунктом 3.1.6 Регламента, либо подтверждения Обществом наличия у физического лица знаний, полученных в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утверждённым в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», – не менее 6 миллионов рублей в год.

В расчёт размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 3.3 Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учёта полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 – 221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчёт размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

3.1.3. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 3.1.1 Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 3.1.2 Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

– инвестиционных паёв закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;

– структурных облигаций, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;

– облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;

– договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона № 39-ФЗ, за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

– договоров страхования жизни с расчётной доходностью.

3.1.4. Продолжительность его опыта работы, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании, должен составлять не менее 2 лет, если российская и (или) иностранная организации являются Квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, и не менее 3 лет, если российская и (или) иностранная организация не является Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2

Федерального закона № 39-ФЗ, либо в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3.1.5. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала, предшествующих кварталу, в котором было подано Заявление о признании, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объём таких сделок и (или) договоров, при условии, что объём сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных пунктом 3.1.6 Регламента, – не менее 4 миллионов рублей.

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

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

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

3.1.6. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» или направлениям подготовки высшего образования по программам магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в образовательных организациях высшего образования, которые в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, либо в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»,

созданы советы по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации учёной степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы»; либо имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтверждённую свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.04.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»; либо имеет не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

- 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»;
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат «Инвестиционный советник» Национальной финансовой ассоциации участников фондового рынка;
- сертификат «Инвестиционный сертификат Московской биржи (MOEX Investor Certificate).

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

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

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей, который определяется как:

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

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

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

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

3.3. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.5 пункта 3.1 Регламента и подпунктах 3.2.1 – 3.2.4 пункта 3.2 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчёта показателя (далее – официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты – по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

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

4.1. Признание Заявителя Квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, осуществляется на основании представляемых Заявителем в Общество документов, включая документы, подтверждающие

соответствие Заявителя Требованиям Банка России, и Заявления о признании квалифицированным инвестором.

Признание Заявителя Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона 39-ФЗ осуществляется на основании представляемых Заявителем в Общество документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и Заявление о признании квалифицированным инвестором содержащего, в том числе перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025).

4.2. Заявитель, обращающийся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, представляет Обществу документы, предусмотренные настоящим Регламентом, а также Перечнем документов (если они ранее не были предоставлены Обществу).

4.3. Заявление о признании квалифицированным инвестором и прилагаемый к нему подтверждающий Комплект документов, а также документы, предусмотренные Перечнем документов (если они ранее не были предоставлены Обществу), передаются Заявителем (уполномоченным представителем Заявителя) в Общество в электронном виде и (или) на бумажном носителе.

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

В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с Заявлением о признании 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, при этом документ принимается Обществом при условии наличия реквизитов или иных сведений, позволяющих установить лицо, выдавшее документ.

В случае предоставления оригиналов документов на бумажном носителе Уполномоченный сотрудник, осуществляющий признание Заявителя Квалифицированным инвестором, снимает копии, заверяет их своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

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

4.4.1. 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 депозитарии);

– отчёт брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным, опционным контрактам;

– отчёт о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;

– справки или выписки, выданные кредитными организациями и (или) иностранными банками об остатках на счетах и (или) во вкладах (депозитах), договоры банковского вклада (депозита). В случае предоставления более одной справки, подтверждающей остатки на счетах и (или) во вкладах (депозитах), такие справки должны быть датированы одним днём;

– справки, выданные кредитной организацией и подтверждающие размер требований Заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, договоры обезличенного металлического счёта;

– иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Регламента.

Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, переданными Заявителем в доверительное управление Обществу, предоставление отчёта о деятельности доверительного управляющего не требуется. Общество вправе использовать имеющуюся в распоряжении информацию об активах, находящихся в доверительном управлении Общества.

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

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

4.4.2. Соответствие требованиям подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Регламента подтверждается выданными налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справкой о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговой декларацией по налогу на доходы физических лиц, представленной физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документами, указанными в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.4.3. Соответствие требованиям подпункта 3.1.4 пункта 3.1 Регламента подтверждается следующими документами:

Для подтверждения продолжительности опыта работы в российской организации:

– заверенная работодателем копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки);

– заверенная работодателем копия трудовых договоров (выписка из трудового договора), в том числе предметом которых является работа по совместительству;

– копия лицензий организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, только на основании соответствующей лицензии;

– оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям подпункта 3.1.4 пункта 3.1 Регламента;

– оригинал трудовой книжки либо копия трудовой книжки, заверенная нотариально, либо копия трудовой книжки в форме электронного документа (в том числе скан-образ трудовой книжки), либо в виде бумажной копии документа, а также оригинал справки по форме СТД-Р от каждого из работодателей, с которыми Клиент состоял в трудовых отношениях с 01.01.2020, заверенная соответствующим работодателем либо выданная в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью работодателя (при её наличии), либо в виде бумажной копии документа;

– оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности, по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, либо выданный в форме Электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо в виде бумажной копии документа; либо – оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности, заверенный надлежащим образом, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, либо скан-образ указанного документа, либо бумажная копия документа;

– документ, содержащий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме Электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

– письмо (справка) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей, в оригинале, либо в форме Электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

– документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в трудовой книжке и (или) трудовом договоре, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям подпункта 3.1.4 пункта 3.1 Регламента.

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

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

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

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является (являлся) работником Общества и его опыт работы в Обществе соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 Регламента.

4.4.4. Соответствием требованиям подпункта 3.1.5 пункта 3.1 Регламента являются документы, подтверждающие совершение Заявителем сделок с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) иными финансовыми инструментами, а именно:

- отчёты брокера о совершённых сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании, заключённые на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);
- справки об операциях по лицевому счёту владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в реестре);
- справки о проведённых операциях по счёту депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии);
- выписки (отчёты) оператора информационной системы, включённого Банком России в Реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором.

4.4.5. Соответствие требованиям подпункта 3.1.6 пункта 3.1 Регламента подтверждается наличием любого из следующих документов:

- документы государственного образца Российской Федерации о высшем образовании или Дипломы государственного образца, подтверждающие учёную степень;
- свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»;
- не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):
- 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»

– сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;

– сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;

– аттестат «Инвестиционный советник» Национальной финансовой ассоциации участников фондового рынка;

– сертификат «Инвестиционный сертификат Московской биржи (MOEX Investor Certificate).

Свидетельство о квалификации, а также сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты), указанные в настоящем пункте, не должны иметь истёкший срок действия на дату представления Обществу Заявления о признании квалифицированным инвестором.

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

4.5.1. Соответствие требованиям подпункта 3.2.1 пункта 3.2 Регламента подтверждается следующими документами:

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

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

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

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

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

– договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании, заключённые на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);

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

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

– выписки по счёту депо (в случае учёта ценных бумаг на счетах депо в депозитарии);

– выписки из лицевого счёта в реестре (в случае учёта ценных бумаг на лицевых счетах в реестре владельцев ценных бумаг);

– выписки (отчёты) оператора информационной системы, включённого Банком России в Реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором.

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

– для резидентов – оригинал либо заверенная в установленном порядке копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний завершённый отчётный год с отметкой налогового органа о приёме или аудиторское заключение с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний завершённый отчётный год;

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

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

4.6. 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).

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 15 рабочих дней до даты подачи Заявления о признании.

4.7. Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока принятия Обществом решения о признании лица или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором (пункт 5.9 Регламента) приостанавливается со дня направления запроса Обществом до дня представления Заявителем запрашиваемых дополнительных документов.

4.8. Уполномоченный сотрудник принимает от Заявителя для проверки оригиналы документов на бумажном носителе и (при наличии) их копии. При приёме Уполномоченный сотрудник сверяет предоставленные копии документов с их оригиналами (или самостоятельно изготавливает копии с предоставленных оригиналов) и заверяет их своей подписью.

Оригиналы документов возвращаются Заявителю после проверки за, исключением случаев, когда Заявитель выразил согласие на их оставление в Обществе. Если оригиналы возвращаются Заявителю, в Обществе хранятся их заверенные копии.

5. Порядок проверки соответствия требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его Квалифицированным инвестором. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

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

5.1.1. Заявитель представляет Обществу Заявление о признании и Комплект документов, подтверждающих соответствие Требованиям Банка России, а также документы, предусмотренные Перечнем документов (если они ранее не были предоставлены Обществу). 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 для осуществления проверки документов на предмет комплектности и соответствия перечню документов, указанных в разделе 4 Регламента.

5.1.3. Уполномоченный сотрудник проверяет представленные документы на соответствие требованиям комплектности и, в случае выявления несоответствия представленного Комплекта документов указанным требованиям, возвращает документы (их копии) (в случае предоставления документов (их копий) на бумажном носителе) Заявителю, с пометкой о несоответствии Комплекта документов.

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный сотрудник может принять решение о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, если по результатам проверки представленных Заявителем документов установит соответствие лица Требованиям Банка России или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона 39-ФЗ) наличие сведений о лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

5.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвёртым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем первым пункта 3.1.1 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем первым пункта 3.1.2 Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025, Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

5.5. Уполномоченный сотрудник в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днём принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором, направляет Заявителю соответствующее уведомление (в электронном виде и (или) на бумажном носителе).

5.6. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать сведения о дате включения лица в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с которой лицо признаётся Квалифицированным инвестором, о видах сделок, и (или) ценных бумаг и иных финансовых инструментов в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором (в случаях, указанных в абзацах третьем и четвёртом пункта 5.4 Регламента), а также о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ исключение Квалифицированного инвестора из Реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором).

5.7. При несоответствии предъявляемым требованиям и (или) отсутствии (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ) документы не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Общество отказывает Заявителю в признании его Квалифицированным инвестором, направляет Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает Заявителю документы (их копии) (в случае предоставления документов (их копий) на бумажном носителе). Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором должно содержать сведения о причине отказа в признании лица Квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором).

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

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

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

6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

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

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

6.3. В Реестр включается следующая информация:

– полное и сокращённое (при наличии) фирменное наименование – для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица;

– адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, – для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица;

– TIN[1] или его аналог, либо LEI[2] (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;

– дата включения лица в Реестр;

– виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 1.5 и абзацем вторым пункта 1.7 Регламента;

– дата исключения лица из Реестра (при наличии);

– основание исключения лица из Реестра (при наличии).

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

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

Заявление об исключении из реестра может быть направлено посредством:

а) предоставления документа на бумажном носителе:

– лично в офисе Общества по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (в отношении физического лица);

– уполномоченным представителем в офисе Общества по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (в отношении юридического лица);

– регистрируемым почтовым отправлением с использование услуг почтовой связи любых операторов почтовой связи;

б) предоставления документа в электронной форме с использованием Системы ЭДО (в отношении юридического лица).

В случае направления почтовым отправлением подпись Заявителя в Заявлении

[1] TIN – идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number).

[2] LEI – международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier).

должна быть нотариально удостоверена.

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

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

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

а) неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований;

б) получение Уполномоченным лицом документально подтверждённых данных о:

– признании лица Квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

– выявлении нарушения требований, предусмотренных разделами 3 и 5 Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором;

– смерти физического лица;

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

– прекращения деятельности юридического лица, ранее признанного Квалифицированным инвестором.

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

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

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

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

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

6.8. Внесение изменений в Реестр, не связанных с исключением лица из Реестра, осуществляется на основании получения Обществом документально подтверждённых данных об изменении следующей информации, включённой в Реестр, и (или) получение им заявления лица о внесении изменений в следующую информацию, включённую в реестр:

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

– об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, – для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица;

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

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

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

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица из Реестра, вносятся не позднее 3 рабочих дней со дня следующего за днём получения Обществом документально подтверждённых данных об изменении информации, включённой в реестр, и (или) получения им Анкеты физического лица (Анкеты юридического лица).

6.9. Общество не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днём внесения изменений в Реестр, уведомляет Клиента - Квалифицированного инвестора об изменениях, внесённых в Реестр, путём направления информации посредством:

а) предоставления документа на бумажном носителе:

– лично или уполномоченному представителю под подпись;

– регистрируемым почтовым отправлением с использование услуг почтовой связи любых операторов почтовой связи;

б) направления документа в электронной форме с использованием Системы ЭДО (в отношении юридического лица);

в) направления электронного образа документа (электронной копии документа, изготовленного на бумажном носителе) на Доверенный адрес электронной почты (в отношении физического лица) (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах четвёртом – шестом подпункта б) пункта 6.6 Регламента.

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

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

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

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

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

7.2. При ежегодном подтверждении юридическим лицом статуса Квалифицированного инвестора Заявление о признании квалифицированным инвестором не предоставляется. Запрос юридическому лицу о предоставлении документов (части документов) может быть направлен посредством:

а) предоставления документа на бумажном носителе:

– уполномоченному представителю под подпись;

– регистрируемым почтовым отправлением с использование услуг почтовой связи любых операторов почтовой связи;

б) направления документа в электронной форме с использованием Системы ЭДО.

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

– при передаче документов, оформленных на бумажном носителе, уполномоченному представителю – дата и время получения документа под подпись;

– при направлении (передаче) документов, оформленных на бумажном носителе, регистрируемым почтовым отправлением с использованием услуг почтовой связи – дата и временя вручения почтового отправления, указанные в отчёте об отслеживании почтового отправления, формируемого посредством сервиса на официальном сайте АО «Почта России» (https://www.pochta.ru/tracking) с использованием штрихового почтового идентификатора (трек-номера), либо указанные в иных документах, подтверждающих факт вручения почтового отправления адресату, определённых иными операторами почтовой связи;

– при направлении документа в электронной форме посредством Системы ЭДО – дата и время передачи документа, присвоенных соответствующему электронному сообщению Системой ЭДО.

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

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

7.4. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным Квалифицированным инвестором, документов, необходимых для проведения проверки, в установленный срок и (или) при отсутствии в распоряжении Общества документов и сведений, достаточных для подтверждения статуса Квалифицированного инвестора, такое юридическое лицо считается не соответствующим требованиям, необходимым для признания лица Квалифицированным инвестором.

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

7.5. Юридическое лицо, признанное Обществом Квалифицированными инвестором, обязано сообщать Обществу об изменении любых сведений не позднее 2 рабочих дней с даты произошедших изменений.

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

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

– о способе и форме направления физическим лицом Заявления об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

8. Порядок и сроки хранения документов

8.1. Общество в течение не менее 5 лет со дня, следующего за днём принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ему лицом в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Регламента.

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. Указанные Комплекты документов (досье) подлежат хранению Обществом в течение сроков, определённых законодательством Российской Федерации и нормативными

актами Банка России, но не менее 5 лет с момента прекращения отношений с Клиентом (исключения лица из Реестра).

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

9. Заключительные положения

9.1 Текст Регламента в действующей редакции размещается на сайте Общества.

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

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

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

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

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

Приложение 1

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Форма заявления о признании квалифицированным инвестором (для физического лица)

в Акционерное общество
«Национальная управляющая компания»

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

(для физического лица)

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД	
	СЕРИЯ И НОМЕР	
	ДАТА ВЫДАЧИ	__.__.____
	КЕМ ВЫДАН	
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	
АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ		
НОМЕР ТЕЛЕФОНА		
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ		

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

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

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

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

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

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

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 12 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами, размещённому на сайте Общества, расположенном в сети Интернет;
- уведомлён 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;
- 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 Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в Обществе и обязуется соблюдать его;
- уведомлён 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;
- уведомлён о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- ознакомлен с обязанностью уведомить Общество в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором;
- уведомлён о праве подать в Общество заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

___.___._____
дата

_____ _____
подпись Ф.И.О. полностью

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:		
ДАТА, ВРЕМЯ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ:	___.___._____	___:___
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК:	подпись	Ф.И.О.

Приложение 2

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Форма заявления о признании квалифицированным инвестором (для юридического лица)

в Акционерное общество
«Национальная управляющая компания»

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

(для юридического лица)

НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	*полное*		
	сокращённое		
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА		☐ ИНН: *(указать)*	☐ ОТСУТСТВУЕТ
		☐ TIN: *(указать)*	☐ ОТСУТСТВУЕТ
		☐ LEI: *(указать)*	☐ ОТСУТСТВУЕТ
		☐ иное: *(указать)*	☐ ОТСУТСТВУЕТ
МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ)			
АДРЕС ПОЧТОВЫЙ			
НОМЕР ТЕЛЕФОНА			
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ			

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

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

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

- ☐ направить по системе электронного документооборота;
- ☐ направить почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении);
- ☐ вручить оригинал уведомления уполномоченному представителю в офисе Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (далее – Общество) по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц под подпись.

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

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

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

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

___.___._____
дата

должность уполномоченного лица заявителя	подпись	Ф.И.О. полностью

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:		
ДАТА, ВРЕМЯ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ:	___.___._____	___:___
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК:	подпись	Ф.И.О.

Приложение 3
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Форма решения о признании лица квалифицированным инвестором

РЕШЕНИЕ №
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

г. Москва ___.___._____

Акционерное общество «Национальная управляющая компания» (далее – Общество) в лице [должность, Ф.И.О. уполномоченного сотрудника], действующего на основании [Устава / Доверенности от __.__.____ № ___ / Приказа от __.__.____ № ___], рассмотрев Заявление о признании квалифицированным инвестором от:

[в отношении физического лица]

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД	
	СЕРИЯ И НОМЕР	
	ДАТА ВЫДАЧИ	__.__.____
	КЕМ ВЫДАН	
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	

[в отношении юридического лица]

НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА	

(далее – Заявитель), а также представленные Заявителем подтверждающие документы,

УСТАНОВИЛО:

Заявитель соответствует требованиям, установленным статьёй 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России, а именно:

[в отношении физического лица]

Размер имущества Заявителя составляет не менее установленного нормативными актами Банка России норматива ☐

Размер дохода Заявителя составляет не менее установленного нормативными актами Банка России норматива ☐

Заявитель имеет необходимый опыт работы, связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, либо в должности, требовавшей согласования Банком России ☐

Заявитель совершал сделки с финансовыми инструментами, цифровыми валютами и цифровыми правами в объёме и с периодичностью, отвечающими установленным Банком России критериям ☐

Заявитель имеет необходимые, установленные нормативными актами Банка России образование или учёную степень или профильный квалификационный сертификат (аттестат) ☐

[в отношении юридического лица]

Заявитель имеет собственный капитал в размере, установленном нормативными актами Банка России	☐
Заявитель совершал сделки с финансовыми инструментами, цифровыми валютами и цифровыми правами в объёме и с периодичностью, отвечающими установленным Банком России критериям	☐
Заявитель имеет выручку, определяемую в соответствии с установленными нормативными актами Банка России критериями	☐
Заявитель имеет сумму активов, определяемую в соответствии с установленными нормативными актами Банка России критериями	☐

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Признать **[Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица]** квалифицированным инвестором.

2. Предоставить Заявителю статус квалифицированного инвестора в отношении:

☐ всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

☐ определённых видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов: [указать]

3. Внести сведения о признании Заявителя квалифицированным инвестором в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в установленный Регламентом срок.

должность уполномоченного сотрудника	подпись	Ф.И.О.

Приложение 4

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Форма уведомления о признании лица квалифицированным инвестором

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

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

[в отношении физического лица]

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД	
	СЕРИЯ И НОМЕР	
	ДАТА ВЫДАЧИ	__.__.____
	КЕМ ВЫДАН	
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	

[в отношении юридического лица]

НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА	

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

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

В соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» исключение лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется Обществом в следующих случаях:

– на основании заявления такого лица об исключении его из реестра;

– в случае несоблюдения лицом требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

Заявитель вправе подать Обществу Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Форма Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами и порядок его подачи определены Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами.

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

Уполномоченный сотрудник _____ _____

подпись Ф.И.О. полностью

[при получении Уведомления в офисе Общества]

КЛИЕНТ (УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ):	_____ подпись	_____ Ф.И.О.	___.___._____ дата

Приложение 5

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Форма уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

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

[в отношении физического лица]

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД	
	СЕРИЯ И НОМЕР	
	ДАТА ВЫДАЧИ	__.__.____
	КЕМ ВЫДАН	
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	

[в отношении юридического лица]

НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА	

квалифицированным инвестором по причине [причина отказа].

Уполномоченный сотрудник _____ _____

подпись Ф.И.О. полностью

[при получении Уведомления в офисе Общества]

КЛИЕНТ (УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ):	_____	_____	___.___._____
	подпись	Ф.И.О.	дата

Приложение 6

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Форма заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физического лица)

в Акционерное общество «Национальная управляющая компания»

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

(для физического лица)

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

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД	
	СЕРИЯ И НОМЕР	
	ДАТА ВЫДАЧИ	__.__.____
	КЕМ ВЫДАН	
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	

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

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

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

- ☐ направить по адресу электронной почты;
- ☐ направить почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении);
- ☐ вручить оригинал уведомления лично (уполномоченному представителю) в офисе Общества по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц под подпись.

___.___._____
дата

_____ _____
подпись Ф.И.О. полностью

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:		
ДАТА, ВРЕМЯ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ:	___.___._____	___:___
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК:	_____ подпись	_____ Ф.И.О.

Приложение 7

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Форма заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для юридического лица)

в Акционерное общество «Национальная управляющая компания»

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

(для юридического лица)

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

НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА	

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

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

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

- ☐ направить по системе электронного документооборота;
- ☐ направить почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении);
- ☐ через уполномоченного представителя в офисе Общества по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц под подпись.

___.___._____
дата

должность уполномоченного лица заявителя	подпись	Ф.И.О. полностью

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:		
ДАТА, ВРЕМЯ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ:	___.___._____	___:___
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК:	подпись	Ф.И.О.

Приложение 8
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Форма уведомления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

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

[в отношении физического лица]

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД	
	СЕРИЯ И НОМЕР	
	ДАТА ВЫДАЧИ	__.__.____
	КЕМ ВЫДАН	
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	

[в отношении юридического лица]

НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА	

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

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

Уполномоченный сотрудник _____ _____
подпись Ф.И.О. полностью

[при получении Уведомления в офисе Общества]

КЛИЕНТ (УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ):	_____ подпись	_____ Ф.И.О.	___.___._____ дата

Приложение 9

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Форма запроса о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физического лица)

в Акционерное общество «Национальная управляющая компания»

ЗАПРОС
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ
РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
по состоянию на __.__.____

(для физического лица)

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД	
	СЕРИЯ И НОМЕР	
	ДАТА ВЫДАЧИ	__.__.____
	КЕМ ВЫДАН	
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	

Указанную выписку передать следующим способом (отметить нужное):

☐ направить по адресу электронной почты;

☐ направить почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении);

☐ вручить оригинал уведомления лично (уполномоченному представителю) в офисе Акционерного общества «Национальная управляющая компания» по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц под подпись.

___.___._____
дата

_____ _____
подпись Ф.И.О. полностью

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:		
ДАТА, ВРЕМЯ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ:	___.___._____	___:___
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК:	_____ подпись	_____ Ф.И.О.

Приложение 10
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Форма запроса о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для юридического лица)

в Акционерное общество «Национальная управляющая компания»

ЗАПРОС
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ
РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
по состоянию на __.__.____

(для юридического лица)

НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА	

Указанную выписку передать следующим способом (отметить нужное):

- ☐ направить по системе электронного документооборота (при наличии соответствующего соглашения о переходе на электронный юридически значимый документооборот);
- ☐ направить почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении);
- ☐ через уполномоченного представителя в офисе Общества по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц под подпись.

___.___._____
дата

должность уполномоченного лица заявителя	подпись	Ф.И.О. полностью

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:		
ДАТА, ВРЕМЯ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ:	___.___._____	___:___
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК:	подпись	Ф.И.О.

Приложение 11

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Форма реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР
лиц, признанных квалифицированными инвесторами

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

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

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

[3] реквизиты документов, удостоверяющих личность для физического лица; ИНН для российского юридического лица; идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее – LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для иностранного юридического лица

[4] виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацами третьим и четвёртым пункта 2.4 Указания Банка России № 7402-У, а также виды сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором до 23.05.2025

Приложение 12
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Форма уведомления о рисках квалифицированного инвестора (для физического лица)

Адресат:
Адрес:

УВЕДОМЛЕНИЕ
О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА
(для физического лица)

Настоящим Акционерное общество «Национальная управляющая компания» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Обществу совершения за Ваш счёт сделок, приобретения ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Уполномоченный сотрудник _____ _____
подпись Ф.И.О. полностью

[при получении Уведомления в офисе Общества]

КЛИЕНТ (УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ):	подпись	Ф.И.О.	___.___._____ дата