

**ОПИСАНИЕ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
В РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ  
(редакция № 10)**

Приказом Акционерного общества «Национальная управляющая компания» № 03-02-01/260416\_1 от 16.04.2026 утвержден Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (редакция № 10).

**Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (редакция № 10) (далее – Регламент) содержит следующие изменения:**

1. Раздел 2 Регламента «Термины и определения» дополнен новыми определениями, изложенными в следующей редакции:

**«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.»;

**«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 от 29.11.2001 № 156-ФЗ (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом).»;

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

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

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

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

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

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

**«Уведомление о рисках Квалифицированного инвестора (для физического лица)** – уведомление, предоставляемое Обществом Заявителю перед признанием его Квалифицированным инвестором по форме Приложения 9 к Регламенту. Уведомление информирует о том, что статус Квалифицированного инвестора предоставляет возможность совершать сделки с ценными бумагами и производными инструментами, связанными с повышенным риском, включая риск потери суммы, превышающей 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 3 к Регламенту.»;

**«Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами** – уведомление, направляемое Обществом лицу, ранее признанному Квалифицированным инвестором по форме Приложения 6 к Регламенту. Уведомление подтверждает исключение лица из Реестра, которое может быть инициировано самим лицом (на основании Заявления об исключении из реестра) или в связи с неподтверждением юридическим лицом соблюдения Требованиям Банка России, а также по иным основаниям, предусмотренным пунктом 6.1 Регламента.»;

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

2. В разделе 4 Регламента «Перечень представляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления»:

2.1. подпункт 4.4.1. пункта 4.4 изложен в следующей редакции:

«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, выданные кредитными организациями и (или) иностранными банками об остатках на счетах и (или) во вкладах (депозитах), договоры банковского вклада (депозита). Справка (выписка) со счёта должна содержать подпись уполномоченного лица и печать кредитной организации, выписка (справка) действительна на дату не позднее 7 рабочих дней до даты подачи Заявления о признании. В случае предоставления более одной справки, подтверждающей остатки на счетах и (или) во вкладах (депозитах), такие справки должны быть датированы одним днём;
- справки, выданные кредитной организацией и подтверждающие размер требований Заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, договоры обезличенного металлического счёта;
- иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям подпункта 3.1.1. пункта 3.1. Регламента.

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

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

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

3. В разделе 6 Регламента «Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»:

3.1. пункт 6.8 изложен в следующей редакции:

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

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

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

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

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

3.2. пункт 6.9 изложен в новой редакции:

«6.9. Общество уведомляет Клиента - квалифицированного инвестора об изменениях, внесённых в Реестр, путём направления информации посредством почтовой или электронной связи, по системе электронного документооборота (далее – ЭДО) (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах втором - четвертом пункта подпункта б) пункта 6.6. Регламента)».

4. Прочие редакционные изменения, не затрагивающие суть положений Регламента.