

Описание изменений в
РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
Акционерного общества «Национальная управляющая компания»
(редакция № 9)

(редакция от 25.09.2025, вступающая в силу с 25.09.2025)

Номер редактируемого пункта	Редакция № 8 от 28.07.2025	Редакция № 9 от 25.09.2025
1.2.	Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.	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.
3.1.1.	Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 (Двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.1.6. Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» – не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года – не менее 12 миллионов рублей).	Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 (Двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.1.4. Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученных в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» – не менее 6 (Шести) миллионов рублей (с 1 января 2026 года – не менее 12 (Двенадцати) 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

		<p>соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:</p> <p>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 «О рынке ценных бумаг»;</p> <p>3.1.1.2. денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». При определении размера денежных средств, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;</p>
--	--	--

		<p>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 признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;</p> <p>3.1.1.4. следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:</p> <ul style="list-style-type: none">• ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 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 «О рынке ценных бумаг». <p>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 «О рынке ценных бумаг» осуществляет признание лица квалифицированным инвестором, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:</p> <ul style="list-style-type: none">• стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых
--	--	--

		<p>инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены – исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций – исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);</p> <ul style="list-style-type: none">• стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;• стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения
--	--	--

		стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.
3.1.2.	<p>При этом для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме: - денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу-оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы и форексдилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо)), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 511 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; - денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 511 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». При определении размера</p>	<p>Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должен составлять не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), и не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», либо в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</p>

денежных средств, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы"; - цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов; - следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление: • ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия; • облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; • инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». При этом: – стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется

исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода); - стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого 7 инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором; - стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

3.1.3.	<p>Имеет опыт работы: – непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". – в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</p>	<p>Совершало сделки с ценными бумагами (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующих кварталу, в котором было подано заявление физического лица, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем таких сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцати пяти) процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 (Шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.1.4., – не менее 4 (Четырех) 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 «О рынке ценных бумаг»</p>
3.1.4.	<p>Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 3.3. настоящего Регламента, и(или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона о «О рынке ценных бумаг», и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующих кварталу, в котором было подано заявление физического лица, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем таких сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцати пяти) процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 (Шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.1.6., - не менее 4 (Четырех) миллионов рублей.</p>	<p>Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» или направлениям подготовки высшего образования по программам магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в образовательных организациях высшего образования, которые в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, либо в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное</p>

		<p>обращение и кредит» или «Финансы»; либо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.04.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»; либо не менее одного из следующих международных сертификатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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». <p>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 учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение», или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика», либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».</p>
3.1.5.	Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета	Имеет средний размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в

	<p>«Финансы и кредит» или направлениям подготовки высшего образования по программам магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в образовательных организациях высшего образования, которые в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, либо в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы», или не менее одного из следующих международных сертификатов: • сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", • сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", • сертификат "Financial Risk Manager (FRM)", • сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM), • сертификат "Investment Management Specialist", • сертификат "Financial Adviser", • сертификат "Certified Financial Planner". Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у физического лица высшего образования, полученного по специальностям по программам специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение», или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика», либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора</p>	<p>котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.1.4. Регламента, – не менее 6 (Шести) миллионов рублей в год. При этом в расчет размера дохода включаются все виды доходов физического лица в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 3.3., учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, и не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.</p> <p>Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании выданных налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справок о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.</p>
--	---	--

	<p>экономических наук по научным специальностям «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика». Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".</p>	
3.1.6.	<p>Имеет средний размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.1.5. Регламента, – не менее 6 (шести) миллионов рублей в год. При этом в расчет размера дохода включаются все виды доходов физического лица в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором – девятом пункта 3.3., учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, и не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества. 9 Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании выданных налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справок о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии</p>	<p>В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 3.1.1. настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 3.1.5. настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:</p> <ul style="list-style-type: none"> – инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; – структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов; – облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

	налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.	
3.1.7.	В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с 3.1.2. настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с 3.1.6. настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении: – инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; – структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов; – облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.	удален
3.2.	Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:	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:
3.4.	Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктах 3.2.2 – 3.2.4 пункта 3.2 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.	Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.5 пункта 3.1 и подпунктах 3.2.2 – 3.2.4 пункта 3.2 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее – официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты – по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

<p>4.7.1.</p>	<p>Соответствие требованиям подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Регламента подтверждается следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. <p>Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, переданными заявителем в доверительное управление Обществу, предоставление отчёта о деятельности доверительного управляющего не требуется. Общество вправе использовать имеющуюся в распоряжении информацию об активах, находящихся в доверительном управлении Общества. Иные документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Регламента. Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть заверены печатью (в том числе печать для документов или штамп) и подписью лица, их выдавшего. В случае, если какой-либо из вышеперечисленных в настоящем подпункте Регламента документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариально заверен</p>	<p>Соответствие требованиям подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Регламента подтверждается следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 (семи) рабочих дней до даты подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором. В случае предоставления более одной справки, подтверждающих остатки на счетах и (или) во вкладах (депозитах), такие справки должны быть датированы одним днём; – справки, выданные кредитной организацией и подтверждающие размер требований заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, договоры обезличенного металлического счёта; – иные документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям подпункта 3.1.1. пункта 3.1. Регламента. <p>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.</p>
---------------	--	---

		Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть заверены печатью (в том числе печать для документов или штамп) (при наличии печати у организации) и подписью лица, их выдавшего. В случае если какой-либо из вышеперечисленных в настоящем подпункте Регламента документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариально заверен.
4.7.5.	Соответствие требованиям пункта 3.1 Регламента подтверждается следующими документами: – справки, выданные кредитными организациями и (или) иностранными банками об остатках на счетах и (или) во вкладах (депозитах), договоры банковского вклада (депозита). 16 Справка (выписка) со счёта должна содержать подпись уполномоченного лица и печать кредитной организации, выписка (справка) действительна на дату не позднее 7 (семи) рабочих дней до даты подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором. В случае предоставления более одной справки, подтверждающих остатки на счетах и (или) во вкладах (депозитах), такие справки должны быть датированы одним днём. – справки, выданные кредитной организацией и подтверждающие размер требований заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, договоры обезличенного металлического счёта.	Соответствие требованиям подпункта 3.1.5. пункта 3.1. Регламента подтверждается выданными налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.7.6.	Соответствие требованиям подпункта 3.1.5 пункта 3.1 Регламента подтверждается наличием любого из следующих документов: <ul style="list-style-type: none"> • копии документов государственного образца РФ о высшем образовании/копии Дипломов государственного образца, подтверждающих ученую степень, или • свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных 	удален

	<p>бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», или</p> <ul style="list-style-type: none"> • копии не менее одного из следующих международных сертификатов: – сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; – сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; – сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; – сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); – сертификат «Investment Management Specialist»; – сертификат «Financial Adviser»; – сертификат «Certified Financial Planner». <p>Свидетельство о квалификации, указанное в четвертом абзаце, а также сертификат (сертификаты) из указанные в пятом абзаце настоящего пункта не должны иметь истекший срок действия на дату представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.</p>	
4.8.1.	<p>Соответствие требованиям подпунктов 3.2.1 пункта 3.2 Регламента юридического лица подтверждается заверенной руководителем заявителя копией бухгалтерской (финансовой) отчётности за завершённый отчётный год. – для российского юридического лица – заверенная в установленном порядке копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности по состоянию на последний завершённый отчётный год или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний отчётный период, предшествующий подаче заявления, в случаях ее составления в соответствии законодательством Российской Федерации или в случаях по решению высшего органа управления юридического лица. Если юридическое лицо создано в текущем календарном году и в случае отсутствия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности, предоставляется заверенная в установленном порядке копия бухгалтерской 17 (финансовой) отчётности, составленная на последний день календарного месяца, предшествующего дате подачи заявления; – для иностранных юридических лиц – расчёт собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, произведённый лицом самостоятельно и подтверждённый аудитором либо указанный в составе аудиторского заключения. Дата, по</p>	<p>Соответствие требованиям подпункта 3.2.1 пункта 3.2. Регламента юридического лица подтверждается заверенной руководителем заявителя копией бухгалтерской (финансовой) отчётности за завершённый отчётный год.</p> <p>– для российского юридического лица – заверенная в установленном порядке копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности по состоянию на последний завершённый отчётный год или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний отчётный период, предшествующий подаче заявления, в случаях ее составления в соответствии с законодательством Российской Федерации или в случаях по решению высшего органа управления юридического лица. Если юридическое лицо создано в текущем календарном году и в случае отсутствия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности, предоставляется заверенная в установленном порядке копия бухгалтерской (финансовой) отчётности, составленная на последний день календарного месяца, предшествующего дате подачи заявления;</p> <p>– для иностранных юридических лиц – стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых</p>

	состоянию на которую осуществляется расчёт, не должна быть ранее чем 3 (три) месяца от даты предоставления документов в Общество.	подтверждается в соответствии с его личным законом.
4.8.3.	<p>Соответствие требованиям, предусмотренным подпунктом 3.2.3 пункта 3.2 Регламента, юридическим лицом подтверждается следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> – для российского юридического лица – заверенная в установленном порядке копия отчёта о прибылях и убытках юридического лица за последний отчётный год, в отношении которого истёк установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчётности или бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока ее представления, с отметками налогового органа о принятии отчётности. В случае если обязанности по ведению бухгалтерского учёта российского юридического лица переданы организации, с которой заключён договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учёта, предоставляется отчёт о прибылях и убытках юридического лица, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации, вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учёта и доверенности, содержащей полномочия на подписание отчёта о финансовом результате и заверение копий указанных документов; – иностранным юридическим лицом предоставляется соответствующая форма его бухгалтерской (финансовой) отчётности (составленная по национальным стандартам или правилам ведения учёта и составления отчётности страны инкорпорации и заверенная подписью его руководителя) за последний отчётный год, в отношении которого истёк установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока ее представления. 	<p>Соответствие требованиям, предусмотренным подпунктами 3.2.3. и 3.2.4. пункта 3.2. Регламента, юридическим лицом подтверждается следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> – для российского юридического лица – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершённый отчётный год с отметкой налогового органа о приеме/аудиторское заключение с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний завершённый отчётный год; – для иностранного юридического лица – финансовая отчетность за последний завершённый отчётный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета составления отчетности (в случае обязательного аудита лица - аудиторское заключение с приложением финансовой отчетности).
4.8.4.	Соответствие подпункту 3.2.4 пункта 3.2 Регламента юридического лица подтверждается заверенной копией расчёта	Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Обществу документы для признания лица квалифицированным

	<p>стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором, данными отчетности в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица за завершённый отчётный год, предусматривающие показатели: оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг), сумма активов: – для российского юридического лица – заверенный в установленном порядке бухгалтерский баланс (с отметками налогового органа о принятии отчетности) за последний завершённый отчётный год, в отношении которого истёк установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока ее представления. В случае если обязанности по ведению бухгалтерского учёта российского юридического лица переданы организации, с которой заключён договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учёта, предоставляется бухгалтерский баланс, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации, вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учёта и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса и заверение копий указанных документов; – для юридических лиц - иностранных организаций – соответствующая форма его бухгалтерской (финансовой) отчетности (составленная по национальным стандартам или правилам ведения учёта и составления отчетности страны инкорпорации и заверенная подписью его руководителя) за последний отчётный год, в отношении которого истёк установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.</p>	<p>инвестором и подписавшее заявление о признании квалифицированным инвестором или заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов, прикладывает доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Обществу ранее либо истёк срок действия документов, предоставленных Обществу ранее.</p>
4.8.5.	<p>Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Обществу документы для признания лица квалифицированным инвестором и подписавшее заявление о признании квалифицированным инвестором или заявление об исключении</p>	<p>удален</p>

	из реестра квалифицированных инвесторов, прикладывает доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Обществу ранее либо истёк срок действия документов, предоставленных Обществу ранее.	
5.2.	Проверка соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, и предоставленных таким лицом подтверждающих документов (далее по тексту – проверка) осуществляется уполномоченным сотрудником Общества, назначенным в соответствии с установленным в Обществе порядком. Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку комплекта документов, представленного заявителем, на предмет его соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором.	Проверка соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, и предоставленных таким лицом подтверждающих документов (далее по тексту – проверка) осуществляется уполномоченным сотрудником Общества. Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку комплекта документов, представленного заявителем, на предмет его соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором.
5.2.1.	Проверка осуществляется уполномоченным сотрудником Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в Общество полного комплекта документов, требующихся для признания заявителя квалифицированным инвестором или предоставляемых юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в целях подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, согласно разделу 3 Регламента.	Проверка осуществляется уполномоченным сотрудником Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в Общество полного комплекта документов, требующихся для признания заявителя квалифицированным инвестором.
5.4.	В случае признания заявителя квалифицированным инвестором, уполномоченный сотрудник Общества не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в реестр направляет заявителю уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 3 к Регламенту. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать следующие сведения: • о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в пункте 3.1.6.	В случае признания заявителя квалифицированным инвестором, уполномоченный сотрудник Общества не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в реестр направляет заявителю уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 3 к Регламенту. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать следующие сведения: • о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в пункте 1.5.

	<p>настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);</p> <ul style="list-style-type: none"> о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором). 	<p>настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);</p> <ul style="list-style-type: none"> о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).
5.10.	<p>Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра и по заявлению на изменение анкетных данных в случае, если это предусмотрено договором. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.</p>	удален
5.11.	<p>Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, не позднее дня, следующего за днём получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке, установленном пунктом 5.7 Регламента, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр.</p>	удален
6.2.	<p>Включение заявителя в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.</p>	<p>Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором</p>
6.3.	<p>В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращённое фирменное наименование для юридического лица; 	<p>В реестр включается следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> – фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращённое (при наличии) фирменное наименование для юридического лица;

	<ul style="list-style-type: none"> – адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес для юридического лица; – идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; – дата внесения записи о лице в реестр; – виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.10.; – дата исключения лица из реестра (при наличии); – основание исключения лица из реестра (при наличии). <p>Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иные сведения, предусмотренные Регламентом.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица; – идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица; – дата включения лица в реестр; – виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.4.; – дата исключения лица из реестра (при наличии); – основание исключения лица из реестра (при наличии). <p>Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иные сведения, предусмотренные Регламентом.</p>
6.5.	<p>Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счёт квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления – не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.</p>	<p>Исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.</p>
6.6.	<p>Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения</p>	<p>Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Обществом. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение</p>

	<p>соответствующей записи по лицевому счёту в реестре владельцев инвестиционных паёв или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паёв лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра Общество не вправе за счёт квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из Реестра.</p>	<p>лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:</p> <ul style="list-style-type: none"> – признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации; – смерти физического лица; – объявления физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; – прекращения деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.
<p>6.7.</p>	<p>Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные пунктом 7.1 Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.</p>	<p>Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> – не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта; – не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления; – не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счёту о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

		– не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.
6.8.	<p>Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Обществом. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:</p> <ul style="list-style-type: none"> - признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации; - смерти физического лица; - объявления физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; - прекращения деятельности юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, в результате ликвидации или реорганизации. 	<p>Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. <p>Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.</p>
6.9.	<p>Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта; • не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления; 	<p>Общество не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 6.6. настоящего Регламента).</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления; • не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра. 	
6.10.	Общество не позднее следующего рабочего дня с даты внесения в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем и четвертом пункта 6.9.), по форме, установленной Приложением № 6 к Регламенту. Уведомление направляется способом, указанным в заявлении об исключении лица из реестра.	По запросу квалифицированного инвестора Общество предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Запрос оформляется по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту.
6.10.1.		Выписка из реестра предоставляется квалифицированному инвестору (его доверенному лицу) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от квалифицированного инвестора, сведения о котором содержатся в реестре, способом, указанным в запросе на предоставление выписки из реестра квалифицированных инвесторов.
6.11.	Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр: - о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и	Реестр ведётся уполномоченным сотрудником Общества в электронном виде с возможностью переноса реестра на бумажный носитель.

	<p>отчестве (при наличии) - для физического лица;</p> <p>- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица;</p> <p>адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;</p> <p>- 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;</p> <p>реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.</p> <p>Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.</p>	
6.12.	<p>Общество, не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным абзацах третьем – пятом пункта 6.8. настоящего Регламента).</p>	удален
6.13.	<p>По запросу квалифицированного инвестора Общество предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Запрос оформляется по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту.</p>	удален
6.13.1.	<p>Выписка из реестра предоставляется квалифицированному инвестору (его доверенному лицу) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от квалифицированного инвестора, сведения о котором содержатся в реестре, способом, указанным в запросе на предоставление выписки из реестра квалифицированных инвесторов.</p>	удален
6.14.	<p>Реестр ведётся уполномоченным сотрудником Общества в электронном виде с возможностью переноса реестра на бумажный носитель.</p>	удален
8.4.	<p>Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица</p>	<p>Общество обеспечивает защиту информации в соответствии с</p>

	квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту-физическому лицу соответствующего уведомления, равно как информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента физического лица информации, указанной в пункте 7.6 Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения отношений с клиентом.	требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России
8.5.	Общество обеспечивает защиту информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации.	удален

Внесены логические, редакционные и пунктуационные корректировки, не влияющие на содержание Регламента.

Описание изменений, внесенных Компанией в Регламент, носит общий характер. Любое заинтересованное лицо обязано внимательно ознакомиться с полным текстом новой редакции Регламента.