

Утвержден
Приказом Директора ООО УК «Р52-Девелопмент»
№ 28 от «28» июля 2025 г.

Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Р52-Девелопмент»

Нижний Новгород
2025 год

Настоящий регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее Регламент) разработан и утвержден Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «P52-Девелопмент» (далее-Управляющая компания) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Указанием ЦБ РФ от 21.05.2025 г. № 7060-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).

Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированными инвесторами, в том числе:

требования, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон) и Указанием;

порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором;

требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;

порядок ведения реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами.

Управляющая компания раскрывает Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется Управляющей компанией на основании решения комиссии, созданной в Управляющей компании из числа ее сотрудников. Состав комиссии утверждается приказом Директора Управляющей компании. Решения комиссии оформляются протоколом.

1. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором

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

1.1.1. Имеет опыт работы один из перечисленных ниже:

а) непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами:

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу закона (пункт 2 статьи 51.2 Закона);

- не менее 3 (трех) лет, если такая организация (организации) не является квалифицированным инвестором в силу закона (пункт 2 статьи 51.2 Закона).

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в одной или нескольких организациях в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок.

б) работа в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

1.1.2. Совершало сделки с ценными бумагами, перечень которых установлен в Приложении № 2 к настоящему Регламенту, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о

признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25%, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 (шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п.1.1.8 настоящего Регламента – не менее 4 (четыре) миллионов рублей.

Порядок расчета совокупной цены по указанным сделкам предусмотрен Приложением № 4 к настоящему Регламенту.

1.1.3. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет:

- по 31 декабря 2025 года включительно не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей;

- с 01 января 2026 года - не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей,

а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п.1.1.8 настоящего 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" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - по 31 декабря 2025 года не менее 6 (шести) миллионов рублей (с 01 января 2026 года - не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей).

При этом 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:

а) 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 финансовой 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. Закона;

б) 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. Закона;

в) 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;

г) ценные бумаги, предусмотренные Приложением № 3 к настоящему Регламенту, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Порядок расчета стоимости имущества предусмотрен Приложением № 4 к настоящему Регламенту.

1.1.4. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п.1.1.8 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 (шести) миллионов рублей в год.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пунктах 1 – 12 Приложения № 2 к Регламенту, 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.

В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в Приложении 4 настоящего Регламента.

1.1.5. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 1.1.3. Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с требованиями пункта 1.1.4. 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.

1.1.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

1.1.7. Имеет не менее одного из следующих 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».

1.1.8. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях

высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 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».

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом пункта 1.1.8 Регламента, по специальностям по программе 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 научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

1.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах в целях совершения операций с ценными бумагами «российских эмитентов и отвечает любому из следующих требований:

1.2.1. Имеет собственный капитал в размере не менее 200 (двухсот) миллионов рублей. Порядок определения собственного капитала определен пунктом 5 Приложения № 3 к настоящему Регламенту.

1.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.

1.2.3. Имеет выручку, размер которой, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

1.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

1.3. Показатели, предусмотренные пунктами 1.1.2, 1.1.3 и пунктами 1.2.1 - 1.2.4 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.

2. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором

2.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление о признании его квалифицированным инвестором (Приложение № 5.1, №5.2., 5.3. к настоящему Регламенту) и документы, подтверждающие соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования) в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении № 1 к Регламенту.

2.1.1. Заявление лица о признании его квалифицированным инвестором должно содержать, в том числе:

указание на уведомление физического лица Управляющей компанией 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 (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);

перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному п.1.1.3 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному п.1.1.4. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель – физическое лицо).

2.1.2. Документы, необходимые для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом, могут быть предоставлены лицом или его уполномоченным представителем:

- на бумажном носителе в офисе Управляющей компании;
- почтовым отправлением/курьерской службой в адрес Управляющей компании/налично, при этом подпись на документах, подписанных лицом или его уполномоченным представителем, должна быть удостоверена нотариально.

Доверенность представителя лица, заявляющего о признании его Управляющей компанией квалифицированным инвестором, должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством.

2.1.3. Физическое лицо для подтверждения своей квалификации предоставляет:

а) оригинал документа, удостоверяющего личность, с которого работником Управляющей компании делается копия, либо копию документа, удостоверяющего личность, заверенную нотариально.

В случае оформления или предоставления заявления доверенным лицом заявителя предоставляется нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность заявителя, нотариально удостоверенная доверенность и документы, удостоверяющие личность доверенного лица.

При предъявлении документа, удостоверяющего личность, выданного иностранным государством, предоставляется нотариально заверенный перевод этого документа на русский язык.

2.2. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен

быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором.

Документы, предоставляемые Заявителем в качестве подтверждения соответствия требованиям к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым п.1.4. Указания, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, поданного в Управляющую компанию.

2.3. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором.

Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором, в течение 10 рабочих дней с момента предоставления заявителем документов. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям. В этом случае течение срока рассмотрения документов Управляющей компанией приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления заявителем запрашиваемых документов.

2.4. Управляющая компания в течение 2-х рабочих дней с даты проведения проверки соответствия лица требованиям, принимает решение:

2.4.1. об отказе в признании лица квалифицированным инвестором при установлении по результатам рассмотрения ею представленных лицом документов нарушения установленных пунктом 2.2 Указания требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

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

2.5. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым 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 девятым пункта 1.4 Указания, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указания, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

2.6. Управляющая компания в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения, указанного в п.2.4 настоящего Регламента, направляет заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 2.4 Указания, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (Приложение № 7 настоящего Регламента);

о причине отказа в признании лица квалифицированным (Приложение № 8 настоящего Регламента).

Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или лично под роспись.

2.7. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2.8. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее 1-го рабочего дня после дня его включения в Реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 15 к настоящему Регламенту.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению управляющей компании может быть объединено в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором.

2.9. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента-физическое лицо, признанного ею квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором путем доведения до сведения клиента следующей информации:

о праве клиента подать заявление управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением этой управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано управляющей компанией квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления клиентом управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Указанное информирование осуществляется путем размещения соответствующей информации на сайте Управляющей компании в сети «Интернет», или вручением лично под роспись, или почтовым отправлением/курьерской службой/налично.

При этом Управляющая компания обязана указать также последствия использования физическим лицом такого права в объеме и порядке, которые установлены базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

2.10. Управляющая компания, не реже одного раза в год, осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, установленных для признания лица квалифицированным инвестором.

Для целей указанной проверки Управляющая компания вправе затребовать предоставления (повторного предоставления) от юридического лица документов (части документов), указанных в пункте 1.2. настоящего Регламента, а также использовать информацию из официальных открытых источников данных.

Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать свое соответствие требованиям настоящего Регламента и предоставлять Управляющей компании подтверждающие документы не реже одного раза в год, а также по письменному запросу Управляющей компании, в порядке, установленном для подачи Заявления. В случае если юридическое лицо не подтвердило соблюдение требований настоящего Регламента, в том числе не предоставило сведения, документы, информацию в соответствии с пунктом 1.2 Регламента, Управляющая компания вправе исключить лицо из Реестра в порядке, определенном настоящим Регламентом.

Заявления о признании лица квалифицированным инвестором при ежегодном подтверждении статуса квалифицированного инвестора юридическими лицами, признанными Управляющей компанией квалифицированными инвесторам, не предоставляются.

Запрос юридическому лицу о предоставлении документов (части документов) может быть направлен по средствам почтовой или электронной связи, системе электронного документооборота (далее – ЭДО).

Клиент, признанный квалифицированным инвестором, предоставляет в Управляющую компанию запрошенные документы в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения запроса.

Датой получения запроса в зависимости от способа направления запроса является:

при отправке запроса посредством почтовой связи - уведомление о вручении;

при отправке запроса посредством электронной связи и/или ЭДО – отчет о доставке сообщения.

В случае, если Управляющая компания 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.

2.11. Проверка подтверждающих документов осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в разделе 2 настоящего Регламента.

2.12. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, необходимых для проведения проверки согласно пункту 2.3. Регламента, в установленный срок и (или) при отсутствии в распоряжении Управляющей компании документов и сведений, достаточных для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, такое юридическое лицо считается не соответствующим требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

Управляющая компания принимает решение об исключении лица из Реестра в соответствии с пунктом 3.5. Регламента и направляет соответствующее уведомление в адрес клиента в порядке, предусмотренном Регламентом.

2.13. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 2.1 – 2.8. настоящего Регламента.

3. Порядок ведения Управляющей компанией реестра лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами

3.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр) в электронном виде, в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом (Приложение 6 настоящего Регламента).

3.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

3.3. В реестре включается следующая информация:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;

адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического 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, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 Указания;

дата исключения лица из реестра (при наличии);

основание исключения лица из реестра (при наличии).

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

3.4. Лицо, признанное ранее Управляющей компанией квалифицированным инвестором, вправе обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра (далее - заявление об исключении из реестра) (Приложение 9 настоящего Регламента). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано. Заявление об исключении из Реестра может быть направлено посредством почтового отправления по адресу Управляющей компании либо предоставления в офисе Управляющей компании.

В случае направления почтовым отправлением подпись заявителя в заявлении должна быть нотариально удостоверена.

3.5. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ею квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:

признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

смерти физического лица;

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

прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

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

не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;

не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

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

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

об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

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

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

3.8. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 3.4 Указания).

3.9. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра на бумажном носителе, содержащую информацию о данном лице (Приложение 12, 13 настоящего Регламента).

ПЕРЕЧЕНЬ

представляемых документов для признания лица квалифицированным инвестором

Для физического лица:

1. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте а) пункта 1.1.1. настоящего Регламента:

Совместно предоставляются:

- заверенные работодателем копии трудовой книжки, либо трудовых договоров, заключенных между физическим лицом и работодателем, с приложением письма от работодателя с подтверждением того, что организация совершала сделки с ценными бумагами в течение необходимого периода, либо иные документы, подтверждающие осуществление сделок организацией с ценными бумагами (в том числе отчеты брокера), либо документы (их копии, заверенные в установленном порядке) организации, подтверждающие ее статус квалифицированного инвестора в силу закона (в том числе копии лицензий).

- в дополнение могут быть запрошены должностная инструкция физического лица либо иные документы, содержащие описание должностных обязанностей (в случае, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовых договорах, не позволяет однозначно установить соответствие опыта требованиям подпункта а) пункта 1.1.1. Регламента).

При определении необходимого опыта работы Управляющая компания будет учитывать только опыт работы за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором. При оценке опыта работы будет учитываться только опыт работы, непосредственно связанный с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка и управлением рисками.

Для подтверждения соответствия лица требованию, предусмотренному подпунктом б) пункта 1.1.1. настоящего Регламента предоставляется уведомление о согласовании Банком России кандидата на должность при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование либо иные документы, подтверждающие вступление в согласуемую Банком России должность.

2. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 1.1.2. настоящего Регламента:

- отчеты брокера и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность, за 4 (четыре) полных квартала, предшествующих кварталу, в котором физическое лицо подало Заявления о признании лица квалифицированным инвестором;

- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);

- договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по этим договорам;

- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

3. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 1.1.3. настоящего Регламента:

- выписки по счетам (в том числе депозитам и обезличенным металлическим счетам, за исключением счетов, открытых для целей получения и учета кредитных средств (в том числе кредитных карт)), открытым в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами

Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона (а также иные документы, предоставленные соответствующими кредитными организациями и/или иностранными банками, содержащие сведения об остатках по счетам);

- отчеты российских брокеров, а также иные документы, предоставленные российскими брокерами, содержащие сведения об остатках (для подтверждения размера принадлежащих этому лицу денежных средств);

- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: выписка по лицевым счетам в системах ведения реестра владельцев ценных бумаг, выписка по счетам депо в депозитариях, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае доверительного управления);

- отчеты иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги;

- отчеты о деятельности управляющих и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;

- иные документы, подтверждающие факт владения физическим лицом ценными бумагами, цифровыми финансовыми активами;

- либо иные документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу.

В случае, если физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны быть указаны ISIN и CFI коды этих бумаг.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 1.1.3 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

4. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному 1.1.4 настоящего Регламента:

- выданные 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.

5. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 1.1.6. настоящего Регламента:

- свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

Свидетельство о квалификации не должно иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

6. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 1.1.7. настоящего Регламента:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании;
- документ государственного образца о присвоении ученой степени кандидата или доктора экономических наук.

7. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 1.1.7. настоящего Регламента:

международный сертификат: 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 (сертификаты) не должен иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Предоставляются либо оригиналы документов, либо копии документов при предъявлении клиентом оригинала.

В случае, если какой-либо из вышеперечисленных в пункте 2.2 Регламента документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован.

Копии документов, перечисленных в подпункте а) пункта 1.1.1. Регламента, могут быть также предоставлены в виде копии, заверенной уполномоченным лицом организации-работодателя (с приложением доверенности в случае, если уполномоченное лицо не имеет право действовать от имени организации без доверенности).

Для юридического лица:

1. Устав юридического лица или иной документ, подтверждающий, что юридическое лицо является коммерческой организацией;

2. Документ об избрании или назначении руководителя, имеющего по Уставу право действовать от имени юридического лица без доверенности;

3. Доверенность уполномоченного лица, в случае подписания им Заявления;

4. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию, предусмотренному пунктом 1.2.1. настоящего Регламента:

- для российского юридического лица – заверенная в установленном порядке копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последний заверченный отчетный год или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный 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) отчетности предоставляется заверенная в установленном порядке копия бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленная на последний день календарного месяца, предшествующего дате подачи Заявления;

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

5. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 1.2.2. настоящего Регламента юридическим лицом предоставляются документы, указанные в п.2 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

6. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 1.2.3. настоящего Регламента предоставляется:

- для российского юридического лица - заверенная в установленном порядке копия отчета о прибылях и убытках юридического лица за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления, с отметками налогового органа о принятии отчетности. В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется отчет 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 учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание отчета о финансовом результате и заверение копий указанных документов;

- иностранным юридическим лицом предоставляется соответствующая форма его бухгалтерской (финансовой) отчетности (составленная по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации и заверенная подписью его руководителя) за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

7. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 1.2.4. настоящего Регламента предоставляется:

- для российского юридического лица – заверенный в установленном порядке бухгалтерский баланс (с отметками налогового органа о принятии отчетности) за последний заверченный отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления. В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется бухгалтерский баланс, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета 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 учета и составления отчетности страны инкорпорации и заверенная подписью его руководителя) за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Предоставляются либо оригиналы документов, либо заверенные в установленном порядке копии документов при предъявлении клиентом оригинала.

В случае, если какой-либо из вышеперечисленных документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован.

Все численные показатели, выраженные в иностранной валюте, должны быть пересчитаны в российские рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату подачи Заявления.

В случае предоставления Заявителем оригинала документа, уполномоченным работником на прием документов снимается с него копия и заверяется своей подписью, с указанием своих фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и даты заверения, оригинал документа возвращается Заявителю, если иной порядок предоставления копии документа не прописан в

пункте 2.3 Регламента. При наличии возможности, оригинал документа может быть передан в Управляющую компанию.

В случае, когда сведения и документы, необходимые для подтверждения соответствия лица требованиям, для признания его квалифицированным инвестором, имеются в распоряжении Управляющей компании, Управляющая компания вправе самостоятельно, на основании имеющейся информации (в том числе учетных систем и официальных открытых источников данных) сформировать и проверить необходимую информацию клиента по статусу квалифицированного инвестора.

Список финансовых инструментов, сделки с которыми учитываются при расчете объема сделок для признания лица квалифицированным инвестором

1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации.
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации.
3. Муниципальные ценные бумаги.
4. Акции российских эмитентов.
5. Облигации российских эмитентов.
6. Государственные ценные бумаги иностранных государств.
7. Акции иностранных эмитентов.
8. Облигации иностранных эмитентов
9. Российские депозитарные расписки и ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг.
10. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов.
11. Ипотечные сертификаты участия.
12. Цифровые свидетельства.
13. Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Список ценных бумаг, учитываемых при расчете общей стоимости имущества лица, для признания его квалифицированным инвестором

1. 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 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;
2. облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в пункте 1 настоящего Приложения, 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)»;
3. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.17 Закона, а именно:
 - 3.1 инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;
 - 3.2 инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, соответствующих требованиям, предусмотренным нормативным актом Банка России, а именно одновременно соответствуют следующим требованиям:
 - являются инвестиционными паями закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов, предусмотренной абзацем вторым пункта 1.2 Указания Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»;
 - не являются инвестиционными паями дополнительно формируемого закрытого паевого инвестиционного фонда, который сформирован (закрытого паевого инвестиционного фонда, тип которого изменен с открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд) в связи с принятием управляющей компанией открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена 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, решения, предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Правила определения размера имущества, принимаемого к расчету для определения соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

1. Совокупный объем сделок с финансовыми инструментами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случаях, предусмотренных подпунктом 1.1.2 пункта 1.1 и подпунктом 1.2.2 пункта 1.2 Регламента, определяется как сумма:
цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
2. При определении размера денежных средств, указанных в подпункте б) пункта 1.1.3 Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».
3. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в подпункте с) пункта 1.1.3 Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.
4. Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в Приложении № 3 Регламента, определяется Управляющей компанией на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:
 - стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, 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 Федерации⁹, 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 Закона, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 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 9 Утвержден приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2010 года, регистрационный № 19062) с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 14 июня 2012 года № 12-42/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2012 года, регистрационный № 24917) 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.

5. Собственный капитал юридического лица, предусмотренный пунктом 1.2.1 Регламента, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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

**Заявление
о признании юридического лица Квалифицированным инвестором (форма)**

входящий № _____ от « _____ » _____ 20__ г

Директору
ООО УК «Р52-Девелопмент»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявитель _____
(указывается наименование юридического лица)

в лице _____,
(указывается Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, его должность)
действующего на основании _____, ИНН/КПП _____, ОГРН _____,
просит признать _____
(указывается наименование организации)

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

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

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, Заявителем представлены следующие документы:

Заявитель подтверждает, что представленная им информация в ООО УК «Р52-Девелопмент» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой им информации по запросу Управляющей компании.

Просим передать/передавать Обществу уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении Общества из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении Общества из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное):

- ☐ направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail).
☐ направить почтовым отправлением по адресу _____.
☐ вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО УК «Р52-Девелопмент» (при выборе этого поля необходимо отметить любое второе поле).

При этом Общество подтверждает, 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.

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

Подпись единоличного исполнительного органа _____ / _____
М.П.

Дата _____

**Заявление
о признании физического лица Квалифицированным инвестором (форма)**

входящий № _____ от « _____ » _____ 202__ г.

Директору
ООО УК «Р52-Девелопмент»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, гр. _____,

(указывается Ф.И.О. лица, адрес регистрации)

паспорт серия _____ № _____ выдан _____,

(указывается наименование выдавшего органа, дата выдачи и код подразделения)

далее – Заявитель, прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Подтверждаю, что уведомлен Управляющей компанией, 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.

Подтверждаю, что в случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить лицо, признавшее меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Подтверждаю, что представленная мною информация в ООО УК «Р52-Девелопмент» в целях подтверждения соответствия требованиям для признания меня квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной. Подтверждаю готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мною информации по запросу Управляющей компании.

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, мною представлены следующие документы:

Настоящим Заявитель как субъект персональных данных (далее –Субъект) выражает и подтверждает согласие на обработку персональных данных (далее-Обработка) свободно, своей волей и в своём интересе, а также подтверждает согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, как это определено ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее-Закон), предоставляемых ООО УК «Р52-Девелопмент» (далее-Общество). Общество в целях проверки соответствия Заявителя условиям, позволяющим признать его квалифицированным инвестором, осуществляет следующий перечень действий с полученными персональными данными: использование, сбор, запись, уточнение, обновление, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в том числе с данными, получаемыми любым из далее перечисленных способов обработки, включая (но не ограничиваясь), изменение, систематизация, накопление, хранение, извлечение, а также объединение персональных данных, полученных в том числе от других Операторов, как с использованием средств автоматизации(в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, а также осуществляет любые иные действия с моими персональными данными с учетом действующего законодательства.

Персональные данные, предоставленные Заявителем Обществу, включают в себя, в том числе (но, не ограничиваясь): фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные; сведения об имуществе, сделках, трудовой деятельности, образовании, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, доступные либо известные в любой конкретный момент времени Обществу (далее - «персональные данные»).

Обработка персональных данных осуществляется Обществом с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской

Федерации. Отзыв настоящего согласия может быть произведен в письменной форме путем направления мною соответствующего письменного уведомления Обществу. Между мной и Обществом достигнуто соглашение о том, что в случае отзыва мною настоящего согласия Общество вправе обрабатывать мои персональные данные в целях исполнения заключенного со мной договора в соответствии с Законом.

Уведомление заявителю о принятом решении вручить лично или направить по адресу:

(почтовый адрес заявителя)

Подпись _____ / _____

Дата _____

Заявление

о признании физического лица Квалифицированным инвестором (форма)

входящий № _____ от « _____ » _____ 202__ г.

Директору
ООО УК «Р52-Девелопмент»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, гр. _____,

(указывается Ф.И.О. лица, адрес регистрации)

паспорт серия _____ № _____ выдан _____,

(указывается наименование выдавшего органа, дата выдачи и код подразделения)

далее – Заявитель, прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении

(указывается перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 Указания, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указания, при подтверждении наличия у физического лица знаний)).

Подтверждаю, что уведомлен Управляющей компанией, 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.

Подтверждаю, что в случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить лицо, признавшее меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Подтверждаю, что представленная мною информация в ООО УК «Р52-Девелопмент» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Подтверждаю готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мною информации по запросу Управляющей компании.

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, мною представлены следующие документы:

Настоящим Заявитель как субъект персональных данных (далее –Субъект) выражает и подтверждает согласие на обработку персональных данных (далее-Обработка) свободно, своей волей и в своём интересе, а также подтверждает согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, как это определено ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее-Закон), предоставляемых ООО УК «Р52-Девелопмент» (далее-Общество). Общество в целях проверки соответствия Заявителя условиям, позволяющим признать его в качестве квалифицированного инвестора, осуществляет следующий перечень действий с полученными персональными данными: использование, сбор, запись, уточнение, обновление, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в том числе с данными, получаемыми любым из далее перечисленных способов обработки, включая (но не ограничиваясь), изменение, систематизация, накопление, хранение, извлечение, а также объединение персональных данных, полученных в том числе от других Операторов, как с использованием средств автоматизации(в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, а также осуществляет любые иные действия с моими персональными данными с учетом действующего законодательства.

Персональные данные, предоставленные Заявителем Обществу, включают в себя, в том числе (но, не ограничиваясь): фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные; сведения об имуществе, сделках, трудовой

деятельности, образовании, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, доступные либо известные в любой конкретный момент времени Обществу (далее - «персональные данные»).

Обработка персональных данных осуществляется Обществом с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв настоящего согласия может быть произведен в письменной форме путем направления мною соответствующего письменного уведомления Обществу. Между мной и Обществом достигнуто соглашение о том, что в случае отзыва мною настоящего согласия Общество вправе обрабатывать мои персональные данные в целях исполнения заключенного со мной договора в соответствии с Законом.

Уведомление заявителю о принятом решении вручить лично или направить по адресу:

(почтовый адрес заявителя)

Подпись _____ / _____

Дата _____

РЕЕСТР
лиц, признанных ООО УК "P52-Девелопмент" квалифицированными инвесторами

№ записи	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	ИНН, ОГРН 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); реквизиты документа, удостоверяющего личность –для физического лица	Дата включения лица в реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 настоящего Указания	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра
----------	--	--	---	------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------------

**Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Р52-Девелопмент»**

ОГРН 1245200007689 ИНН 5260494368 КПП 526001001 ОКПО 56739770
603006, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Н. Новгород, ул. Максима Горького, д.117,
помещ. П23 uk-r52@uk-r52.ru тел. (831) 202-10-82

Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22 ноября 2024 г. № 21-000-1-
01130, предоставленная Банком России

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

«_____» _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Р52-Девелопмент» уведомляет о принятии положительного решения и признании заявителя _____

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

на основании заявления о признании лица квалифицированным инвестором (входящий № _____ от «_____» _____ 20__ г.), квалифицированным инвестором с «_____» _____ 20__ г. в отношении

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

или в отношении _____.

(перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращалось с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляло о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 Указания, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указания, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

Дата внесения записи о заявителе в реестр квалифицированных инвесторов:
«_____» _____ 201__ г.

Директор

ООО УК «Р52-Девелопмент»

_____/_____

М.П.

**Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Р52-Девелопмент»**

ОГРН 1245200007689 ИНН 5260494368 КПП 526001001 ОКПО 56739770
603006, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Н. Новгород, ул. Максима Горького, д.117,
помещ. П23 uk-r52@uk-r52.ru тел. (831) 202-10-82

Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22 ноября 2024 г. № 21-000-1-
01130, предоставленная Банком России

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

«_____» _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Р52-Девелопмент» уведомляет о рассмотрении Вашего заявления о признании лица квалифицированным инвестором (входящий №_____ от «_____» _____ 20__ г.) с представленным комплектом документов и принятии решения об отказе в признании

ФИО физического лица или полное наименование юридического лица
квалифицированным инвестором по причине _____.
(причина отказа)

Директор

ООО УК «Р52-Девелопмент»

_____/_____

М.П.

**Заявление
физического лица об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами**

входящий № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ 20 ____ г.

Квалифицированный инвестор

Ф.И.О.

Настоящим прошу ООО УК «Р52-Девелопмент» исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «Р52-Девелопмент».

Заявитель _____ / _____

**Заявление
юридического лица об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами**

входящий № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

Квалифицированный инвестор

(полное наименование организации-заявителя)

в лице _____

Ф.И.О. уполномоченного лица заявителя; основание полномочий

настоящим просит ООО УК «Р52-Девелопмент» исключить _____ из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «Р52-Девелопмент».

Заявитель _____ /
М.П.

**Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Р52-Девелопмент»**

ОГРН 1245200007689 ИНН 5260494368 КПП 526001001 ОКПО 56739770
603006, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Н. Новгород, ул. Максима Горького, д.117,
помещ. П23 uk-r52@uk-r52.ru тел. (831) 202-10-82

Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22 ноября 2024 г. № 21-000-1-
01130, предоставленная Банком России

УВЕДОМЛЕНИЕ

**об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
ООО УК «Р52-Девелопмент»**

ООО УК «Р52-Девелопмент» настоящим уведомляет о том, что

(Ф.И.О. физического лица/ наименование организации)

с «__» _____ 20__ г. *(указывается дата исключения из реестра)*

исключен(о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении

указываются ценные бумаги, производные финансовые инструменты, а также виды услуг

Исключение из реестра осуществлено на основании

(причины исключения из реестра)

Директор _____ /
М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами

входящий № ____ от « ____ » _____ 20 __ г.

« ____ » _____ 20 __ г.

Прошу выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
ООО УК «Р52-Девелопмент», содержащую информацию о (об)

(Ф.И.О. физического лица/Полное наименование организации)

Подпись

Дата

Ф.И.О. заявителя/основания полномочий

М.П. (для юридических лиц)

**Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Р52-Девелопмент»**

ОГРН 1245200007689 ИНН 5260494368 КПП 526001001 ОКПО 56739770
603006, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Н. Новгород, ул. Максима Горького, д.117, помещ. П23 uk-r52@uk-r52.ru тел. (831) 202-10-82
Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22 ноября 2024 г. № 21-000-1-01130, предоставленная Банком России

**ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

от _____ / № _____
Настоящая выписка выдана _____
Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование организации

и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «Р52-Девелопмент» содержатся следующие сведения о (об)

(Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование организации)

№ записи	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	ИНН, ОГРН 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	Дата включения лица в реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 настоящего Указания	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра
----------	--	--	---	------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------------

			аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI); реквизиты документа, удостоверяющего личность —для физического лица				

Директор _____ / _____
М.П.

**Форма Уведомления о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО УК «Р52-Девелопмент» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Приобретение инвестиционных паев, в отношении которых Вы признаны квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление ООО УК «Р52-Девелопмент» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы утрачиваете возможность приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «Р52-Девелопмент» в отношении которых Вы были признаны Управляющей компанией квалифицированным инвестором. Вы вправе подать заявление Управляющей компании об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем (указывается информация о способе и форме направления клиентом управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами).

Директор

ООО УК «Р52-Девелопмент»

_____ / _____

М.П.