

УТВЕРЖДЕНО
Решением Единственного Участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «САН»
№ 9 от 26.08.2026 г.

РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
(ред. действует с 31.08.2026 г.)

Москва, 2026 г.

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан в целях признания юридических и физических лиц (далее вместе – лицо) квалифицированным инвестором ООО «Управляющая компания «САН» (далее – Общество), на основании положений требований, установленных Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указание Банка России от 29.06.2026 N 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
- 1.2. Настоящий Регламент устанавливает требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором, порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором и порядок ведения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее – реестр).
- 1.3. Настоящий Регламент действует с 31 августа 2026 года.
- 1.4. Общество раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://uksun.ru>.
- 1.5. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано Обществом квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.
При этом лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случая, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении наличия у этого физического лица знаний, это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.
- 1.6. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» пункта 2 статьи 51.2, не подлежат квалификации в соответствии с настоящим Регламентом.
- 1.7. Если лицо признано квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь лицо, осуществившее такое признание.

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

- 2.1. **Физическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому требованию из нижеперечисленных:
 - 1) Имеет опыт работы, непосредственно связанного 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 пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее 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», и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организации не 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».

- 2) Совершало сделки с ценными бумагами 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 десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

При этом совокупный объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 7 пункта 2.1. настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

- 3) Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 7 пункта 2.1. настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 12 миллионов рублей.

- 4) Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 7 пункта 2.1. настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

- 5) Имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную 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».

- 6) Имеет не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner»;
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

- 7) 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 № 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, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо наличие у физического лица 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 настоящего пункта, 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 у физического лица 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».

2.2. 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 указанных требований:

- 1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей, который должен определяться 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).
- 2) Совершило сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.
- 3) Имеет выручку, определяемую 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 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.
- 4) Имеет сумму активов 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 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая

бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. В целях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.1. настоящего Регламента, учитываются совершенные физическим лицом сделки со следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, 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;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.4. В целях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1. настоящего Регламента, учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном 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 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 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском 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 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- 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;

- ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;
- облигации, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление, 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, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, 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».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» осуществляет признание квалифицированным инвестором (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании 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 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года N 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации» <2>, 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 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 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 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.

2.5. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1. настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 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;
- договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

2.6. В целях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.1. настоящего Регламента, расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце первом подпункта 3.2.5. пункта 3.2. настоящего Регламента. В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором-девятом пункта 2.3. настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

2.7. Показатели, предусмотренные абзацем вторым подпункта 3 пункта 2.1., подпунктами 1-4 пункта 2.2., абзацами пятым-седьмым пункта 2.4., настоящего 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.

2.8. Общество в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

3. Документы, предоставляемые физическим или юридическим лицом

3.1. **Физическое лицо**, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, представляет следующие документы в обязательном порядке:

- заявление о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения №1 к настоящему Регламенту;
- документ, удостоверяющий личность;
- нотариально заверенная копия доверенности (в случае уполномоченного представителя).

3.2. Следующие документы представляются в зависимости от подтверждаемого требования:

3.2.1. Для подтверждения подпункта 1 пункта 2.1. настоящего Регламента представляются документы:

- копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) заявителя, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя заявителя и печатью данной организации. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Общества. В случае если у заявителя ведется электронная трудовая книжка, форму СЗИ-ТД;
- копии лицензий организации-работодателя заявителя на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст.51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц данной организации. Если организация-работодатель не является квалифицированным инвестором в силу Закона, предоставляются документы подтверждающие, что указанная организация совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- копии должностных инструкций по должностям, записи о которых содержатся в трудовой книжке (если информация, содержащаяся в трудовой книжке или трудовом договоре, не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 1 пункта 2.1 Регламента).

3.2.2. Для подтверждения подпункта 2 пункта 2.1. настоящего Регламента предоставляются документы:

- копии (с предоставлением оригинала) договоров купли-продажи ценных бумаги и (или) иных финансовых инструментов, с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам, отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг; справка регистратора об операциях с инвестиционными паями, проведенных по лицевому счету и т.д.
- иные документы, подтверждающие совершение сделок и их цену;
- Копия (с предоставлением оригинала) документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного в организациях, указанных в абзаце первом подпункта 7 пункта 2.1. настоящего Регламента (при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 7 пункта 2.1. настоящего Регламента).

3.2.3. Для подтверждения подпункта 3 пункта 2.1. настоящего Регламента предоставляются документы:

- выписка (справка) из банка о состоянии счета заявителя, открытого в кредитной организации 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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;
- копия договора доверительного управления (с предоставлением оригинала) с приложением отчета доверительного управляющего;
- копия договора с брокером (с предоставлением оригинала) с приложением отчета брокера;

- выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев или выписка по счету депо в депозитарии, подтверждающие наличие у заявителя ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов;
 - Копия (с предоставлением оригинала) документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного в организациях, указанных в абзаце первом подпункта 7 пункта 2.1. настоящего Регламента (при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 7 пункта 2.1. настоящего Регламента).
- 3.2.4. Для подтверждения подпункта 4 пункта 2.1. настоящего Регламента предоставляются документы:
- Выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом 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;
 - Копия (с предоставлением оригинала) документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного в организациях, указанных в абзаце первом подпункта 7 пункта 2.1. настоящего Регламента (при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 7 пункта 2.1. настоящего Регламента).
- 3.2.5. Для подтверждения подпункта 5 пункта 2.1. настоящего Регламента предоставляются документы:
- Копия (с предоставлением оригинала) свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».
- 3.2.6. Для подтверждения подпункта 6 пункта 2.1. настоящего Регламента предоставляются документы:
- Копия (с предоставлением оригинала) не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):
- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
 - сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
 - сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
 - сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
 - сертификат «Investment Management Specialist»;
 - сертификат «Financial Adviser»;
 - сертификат «Certified Financial Planner»;
 - сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
 - сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;
 - аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;
 - сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».
- 3.2.7. Для подтверждения подпункта 7 пункта 2.1. настоящего Регламента предоставляются документы:
- Копия (с предоставлением оригинала) документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного в организациях, указанных в абзаце первом подпункта 7 пункта 2.1. настоящего Регламента.
- 3.3. При подаче лицом Заявления о признании лица квалифицированным инвестором Общество вправе осуществить проверку соответствия лица, заинтересованного в признании его квалифицированным инвестором, на основании сведений в отношении финансовых инструментов и денежных средств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1. настоящего

Регламента, в рамках заключенного (-ых) Обществом с таким лицом договора (-ов) доверительного управления. В указанном в настоящем пункте случае документы в соответствии с п.3.2. настоящего Регламента не предоставляются.

3.4. Юридическое лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, представляет следующие документы в обязательном порядке:

- заявление о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения №2 к настоящему Регламенту;
- нотариально заверенные копии: учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, документа об избрании или назначении исполнительного органа организации - заявителя.

Указанные документы также могут быть предоставлены в оригиналах (соответствующие копии заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Общества и возвращает оригиналы заявителю).

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 1 месяца до даты подачи документов.

3.5. Следующие документы представляются в зависимости от подтверждаемого требования:

3.5.1. Для подтверждения подпункта 1 пункта 2.2. настоящего Регламента предоставляются документы:

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган, за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления, либо промежуточная отчетность на любую дату, но не ранее последней официальной отчетной даты, заверенная юридическим лицом; (для российского юридического лица);
- расчет стоимости чистых активов юридического лица, подтвержденный аудитором, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления (для иностранного юридического лица).

3.5.2. Для подтверждения подпункта 2 пункта 2.2. настоящего Регламента предоставляются документы:

- копия договора с брокером;
- копии отчетов брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг за последние 4 квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором или копии договоров купли-продажи ценных бумаги и (или) иных финансовых инструментов за указанные периоды, с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам, справка регистратора об операциях с инвестиционными паями, проведенных по лицевому счету и т.д.
- иные документы, подтверждающие совершение сделок и их цену.

3.5.3. Для подтверждения подпункта 3 пункта 2.2. настоящего Регламента предоставляются документы:

- копия отчета о прибылях и убытках с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган, 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» (для российского юридического лица);
- данные отчетности в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица за заверченный отчетный год, предусматривающие показатель оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) (для иностранного юридического лица).

3.5.4. Для подтверждения подпункта 4 пункта 2.2. настоящего Регламента предоставляются документы:

- копия бухгалтерского баланса юридического лица с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи заявления (для российского юридического лица);
 - данные отчетности в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица за заверченный отчетный год, предусматривающие показатель сумма активов.
- 3.6. Для подтверждения пункта 2.8. настоящего Регламента представляются в электронном виде и (или) на бумажном носителе документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.
- 3.7. Копии документов, перечисленные в пункте 3.5. настоящего Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации-заявителя.
- 3.8. Документы, представляемые заявителем о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающие соответствие его требованиям, должны быть подписаны 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 подписания 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, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы/апостилированы с нотариально заверенным переводом на русский язык.
- 3.9. Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 3.10. Документы, предоставляемые заявителем в качестве подтверждения соответствия требованиям, должны быть не старше 30 дней на дату их предоставления Обществу.
- Документы для подтверждения подпункта 3 пункта 2.1. настоящего Регламента должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.
- Предоставленные для подтверждения подпунктов 5 и 6 пункта 2.1. настоящего Регламента свидетельство о квалификации, а также сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.
- 3.11. Общество не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной лицом в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием признания недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4. Порядок проверки

соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

- 4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Общество в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, подтверждающие соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), перечисленные в разделе 3 настоящего Регламента, и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 или № 2 к настоящему Регламенту.
- 4.2. В случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим

лицом заявление лица о признании его квалифицированным инвестором должно содержать указание на уведомление физического лица Обществом, 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.

- 4.3. В случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода при подтверждении наличия у физического лица знаний, заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором должно содержать перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором.
- 4.4. Признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» осуществляется на основании представляемых лицом Обществу в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором, по форме Приложения № 1 или № 2 к настоящему Регламенту, содержащего перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года).
- 4.5. Сотрудник, принимающий документы, делает отметку на заявлении о дате принятия заявления и кем принято заявление.
- 4.6. В случае принятия Обществом заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором, Общество в момент принятия такого заявления предварительно уведомляет это физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, путем предоставления физическому лицу нарочно под роспись уведомления в письменной форме в виде отдельного документа в соответствии с формой Приложения № 3 к настоящему Регламенту (Предварительное уведомление физического лица (в рамках признания квалифицированным инвестором)).
- 4.7. В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода, при подтверждении наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, вопросы для подтверждения наличия у физического лица знаний должны быть составлены таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров).
Проверка наличия у физического лица знаний проводится в день подачи заявления физическим лицом на признание его квалифицированным инвестором.
- 4.8. Проверка соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, в том числе проведение проверки и подтверждения знаний у физического лица (далее по тексту – проверка) осуществляется сотрудниками бэк-офиса.
- 4.9. Проверка проводится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления полного комплекта документов, требующихся для признания заявителя квалифицированным инвестором.
- 4.10. В случае, если предоставленных документов по мнению сотрудника бэк-офиса недостаточно для проведения проверки, у заявителя могут быть запрошены дополнительные документы, подтверждающие его соответствие предъявляемым требованиям. В данном случае, течение

срока, предусмотренного в пункте 4.9 настоящего Регламента приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

- 4.11. При проведении проверки расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.
- 4.12. Общество, в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ему лицом в соответствии с пунктом 4.1 и 4.4 настоящего Регламента.

5. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

- 5.1. После того, как сотрудником бэк-офиса проведена проверка предоставленных документов на соответствие лица, подавшего заявление, требованиям раздела 2 настоящего Регламента, сотрудник бэк-офиса в тот же день делает заключение о соответствии или несоответствии лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором.
- 5.2. В случае если для проведения проверки соответствия требованиям раздела 2 настоящего Регламента у лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, были запрошены дополнительные документы, но по истечении 10 рабочих дней они не были предоставлены, сотрудник бэк-офиса делает заключение о несоответствии лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, в связи с недостаточностью представленных документов. Общество принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.
- 5.3. В случае если у физического лица при признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода отсутствует факт подтверждения наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, сотрудник бэк-офиса делает заключение о несоответствии лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, в связи с отсутствием подтверждения наличия у этого физического лица знаний в отношении выбранных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых должны быть получены подтверждения наличия у физического лица знаний. Общество принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.
- 5.4. При установлении сотрудником бэк-офиса по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения установленных разделом 3 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или при представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Общество, принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) в электронном виде и (или) на бумажном носителе).
- 5.5. Сотрудник бэк-офиса делает отметку на заявлении о соответствии или несоответствии лица, подавшего заявление, требованиям раздела 2 настоящего Регламента с указанием, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное лицо может быть признано квалифицированным инвестором, и дату такого заключения.
- 5.6. Общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке

ценных бумаг») наличие сведений о лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

- 5.7. Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в таком признании принимается Генеральным директором Общества (или лицом, исполняющим его обязанности) по результатам проверки не позднее дня, следующего за днем окончания проверки. Решение о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором оформляется на бумажном носителе путем проставления соответствующей отметки на заявлении с указанием даты принятия такого решения.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым 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 подпунктом 3 пункта 2.1. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 4 пункта 2.1. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

- 5.8. Лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором, считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6. Порядок уведомления лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, о принятом решении о признании или об отказе в признании его квалифицированным инвестором

- 6.1. Общество, в течении пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет лицу Уведомление по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту, содержащее следующие сведения:

- о дате включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), с которой лицо признается квалифицированным инвестором;
- о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);
- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

- 6.2. Уведомления предоставляются Обществом лицу одним из способов, указанных в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

6.3. Уведомление с отметкой о получении либо копия Уведомления с подтверждающими о его направлении лицу документами хранится в бэк-офисе.

7. Информирование о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

- 7.1. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Общество не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления Уведомления по форме, установленной Приложением № 5 к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).
- 7.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержит следующую информацию:
- о том, что приобретение инвестиционных паев/ ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
 - о праве физического лица подать заявление в Общество 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 Общества, в отношении которых физическое лицо было признано Обществом квалифицированным инвестором либо возможности за счет физического лица приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Обществом квалифицированным инвестором;
 - о способе и форме направления физическим лицом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 7.3. Общество направляет Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором одновременно с Уведомлением о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту.
- 7.4. Уведомления предоставляются Обществом заявителю одним из способов, указанных в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.
- 7.5. После признания физического лица квалифицированным инвестором Общество не менее одного раза в год информирует указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:
- о праве физического лица, признанным квалифицированным инвестором, подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых физическое лицо было признано Обществом квалифицированным инвестором либо об утрате Обществом возможности за счет физического лица приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Обществом квалифицированным инвестором;
 - о способе и форме направления физическим лицом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 7.6. Общество доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 7.5. настоящего Регламента, путем предоставления лично под роспись с указанием даты и времени предоставления указанного уведомления либо Почтой России Уведомления о праве клиента об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме, установленной Приложением № 6 к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о праве клиента об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами).
- 7.7. Общество хранит Уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, содержащие информацию, подтверждающую факт, дату и

время предоставления/направления физическому лицу соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

8. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

- 8.1. Общество, не реже одного раза в год, проводит проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 8.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Общества в срок не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения запроса предоставить Обществу документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Разделом 2 настоящего Регламента.
- 8.3. Проверка осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего Регламента.
- 8.4. Решение о подтверждении квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, либо решение об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов принимается Генеральным директором Общества (или лицом, исполняющим его обязанности) по результатам проверки не позднее дня, следующего за днем окончания проверки.
- 8.5. В случае принятия решения об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов. Общество в течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр направляет юридическому лицу соответствующее уведомление с указанием причины исключения способом, выбранным юридическим лицом в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.
- 8.6. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

9. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

- 9.1. Сотрудник бэк-офиса Общества ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в электронном виде по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту.
- 9.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 9.3. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра.
- 9.4. В реестр 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 в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
 - TIN или его аналог, либо 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 сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
 - дата исключения лица из реестра (при наличии);
 - основание исключения лица из реестра (при наличии).

- 9.5. Исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 9.6. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Обществом. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:
- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
 - выявлении нарушения требований, предусмотренных разделами 2 и 3 настоящего Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором;
 - смерти физического лица;
 - объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
 - прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.
- 9.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами предоставляются лицом по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано. В этом случае сотрудник бэк-офиса проставляет на заявлении об исключении из реестра отметку о принятии заявления. В тот же день сотрудник бэк-офиса передает заявление об исключении из реестра сотруднику отдела управления активами на предмет проверки исполнения сделок за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра. С момента получения заявления об исключении из реестра Общество не вправе за счет 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.
- 9.8. 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.
- 9.9. Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Обществом, документально подтвержденных данных об изменении информации,

включенной в реестр, и (или) получения им заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр, полученного по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту.

- 9.10. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является получение Обществом документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в реестр, и (или) получение им заявления 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 в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; об 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.
- 9.11. Общество не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем 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 четвертом-шестом пункта 9.6. настоящего Регламента) по форме Приложения № 4 настоящего Регламента.
- 9.12. Общество уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра не позднее рабочего дня следующего за днем, установленным п.9.8. настоящего Регламента по форме Приложения № 4 настоящего Регламента.
- 9.13. По запросу лица, признанного квалифицированным инвестором, Общество обязано предоставить такому лицу выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса. Лицо направляет Обществу в электронном виде и (или) на бумажном носителе запрос по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту. Выписка предоставляется в электронном виде и (или) на бумажном носителе по форме Приложения № 11 к Регламенту одним из способов, указанных лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

**ЗАЯВЛЕНИЕ физического лица
о признании лица квалифицированным инвестором**

1. Сведения о лице:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Контактный телефон	
Адрес электронной почты	
Адрес для отправки корреспонденции	

2. Настоящим прошу признать меня **квалифицированным инвестором** по следующим основаниям (выбранные основания отметить галочкой):

№ п/п	Основание	Отметка (отметить любое из требований)
1	Наличие опыта работы, непосредственно связанного 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 пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее 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», и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организации не 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»	☐
2	Совершение сделок с ценными бумагами 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 десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупный объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, составляет за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором:	
2.1.	не менее 6 миллионов рублей	☐
2.2.	при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 7 пункта 2.1. настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей	☐

3	Наличие имущества, принадлежащего физическому лицу, размер которого составляет:	
3.1.	не менее 24 миллионов рублей	☐
3.2.	при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 7 пункта 2.1. настоящего Регламента, не менее 12 миллионов рублей	☐
3.3.	при наличии у физического лица, полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 12 миллионов рублей	☐
4	Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет:	
4.1.	не менее 12 миллионов рублей в год	☐
4.2.	при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 7 пункта 2.1. настоящего Регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год	☐
4.3.	при наличии у физического лица, полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год	☐
5	Наличие установленной нормативными актами Банка России 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».	☐
6	Наличие не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов): сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); сертификат «Investment Management Specialist»; сертификат «Financial Adviser»; сертификат «Certified Financial Planner»; сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации; сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации; аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка; сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».	☐
7	Наличие высшего образования 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 № 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, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».	
8	На основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»	☐

В отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

- ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (при подтверждении наличия у физического лица знаний);
- ☐ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов (при подтверждении наличия у физического лица знаний);
- ☐ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения (при подтверждении наличия у физического лица знаний);
- ☐ _____

(перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года).

3. Представлены подтверждающие документы:

Отметка	Вид документа	Количество листов
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		

☐	Подтверждающие документы не представлены. Лицо заявляет о своем согласии и поручает ООО «Управляющая компания «САН» использовать собственную информацию по операциям либо на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, при принятии решения о признании /отказе в признании физического лица квалифицированным инвестором
--------------------------	--

4. Подтверждаю, что осведомлен, 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.
5. Подтверждаю, что осведомлен, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
6. Подтверждаю, что осведомлен, о необходимости подтверждения наличия у меня 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 (в случае выбора основания по пункту 4.3. или 5.3.).
7. Я проинформирован о том, что ООО «Управляющая компания «САН» вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить запрашиваемые документы.
8. Я в случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь незамедлительно уведомить ООО «Управляющая компания «САН» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также уведомлять Компанию в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 заявления в течение 5 (пяти) рабочих дней.
9. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «Управляющая компания «САН» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором/подтверждения соответствия требованиям для квалифицированного инвестора.
10. Полноту и достоверность сведений, содержащихся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.
11. Все уведомления, выписки из реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

- ☐ по Почте России на почтовый адрес _____
- ☐ лично в офисе ООО «Управляющая компания «САН»

_____/_____
(подпись) Ф.И.О.
«___» _____ 20__ г.

Заявление принял: _____ «___» _____ 20__ г.
(Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление)

Дополнительные документы затребованы «___» _____ 20__ г. / предоставлены «___» _____ 20__ г.

Заключение:

- ☐ Соответствует / не соответствует (нужное подчеркнуть) требованиям квалифицированного инвестора в отношении:
- ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

- ☐ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (при подтверждении наличия у физического лица знаний);
- ☐ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов (при подтверждении наличия у физического лица знаний);
- ☐ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения (при подтверждении наличия у физического лица знаний);
- ☐ _____

(указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом до 23 мая 2025 года в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»)

Дата заключения:

«_____» _____ 20____ г. _____ / _____
(подпись) Ф.И.О. сотрудника бэк-офиса

Решение:

- ☐ Признать лицо квалифицированным инвестором в отношении:
 - ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - ☐ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (при подтверждении наличия у физического лица знаний);
 - ☐ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов (при подтверждении наличия у физического лица знаний);
 - ☐ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения (при подтверждении наличия у физического лица знаний);
 - ☐ _____

(указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом до 23 мая 2025 года в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»)

- ☐ Отказать лицу в признании его квалифицированным инвестором.
- ☐ Включить лицо в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- ☐ Внести изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- ☐ Отказать во внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- ☐ Направить лицу уведомление о принятом решении.

Дата принятия решения:

«_____» _____ 20____ г. _____ / _____
М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ юридического лица
о признании лица квалифицированным инвестором**

1. Сведения о лице:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица (при наличии)	
Сведения о государственной регистрации	
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)	
Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц	
Контактный телефон	
Адрес электронной почты	
Адрес для отправки корреспонденции	

2. Сведения о представителе лица:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Основание действия в качестве представителя юридического лица	

3. Просит признать лицо **квалифицированным инвестором** по следующим основаниям (выбранные основания отметить галочкой):

№ п/п	Основание	Отметка (отметить любое из требований)
1	Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей, который 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).	☐
2	Совершено сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его	☐

	квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей.	
3	Выручка, определяемая 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 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 5) или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.	☐
4	Сумма активов 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 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 1) или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.	☐
5	На основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»	☐

В отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

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

(перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года).

4. Представлены подтверждающие документы:

[illegible]

☐		
☐		
☐		
☐		

☐	Подтверждающие документы не представлены. Лицо заявляет о своем согласии и поручает ООО «Управляющая компания «САН» использовать собственную информацию по операциям либо на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, при принятии решения о признании /отказе в признании юридического лица квалифицированным инвестором
--------------------------	--

5. Лицо осведомлено 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.
6. Лицо проинформировано о том, что ООО «Управляющая компания «САН» вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании юридического лица квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить запрашиваемые документы.
7. Лицо в случае признания квалифицированным инвестором обязуется предоставлять по запросу ООО «Управляющая компания «САН» информацию и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 и 2 заявления.
8. Полноту и достоверность сведений, содержащихся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждает.
9. Все уведомления, выписки из реестра, иные документы просит предоставлять (нужное отметить):

☐ по Почте России на почтовый адрес _____

☐ лично в офисе ООО «Управляющая компания «САН»

_____ / _____
 (подпись) Ф.И.О.
 «___» _____ 20__ г.

Заявление принял: _____ «___» _____ 20__ г.
 (Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление)

Дополнительные документы затребованы «___» _____ 20__ г. / предоставлены «___» _____ 20__ г.

Заключение:

- ☐ Соответствует / не соответствует (нужное подчеркнуть) требованиям квалифицированного инвестора в отношении:
- ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ _____

(указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом до 23 мая 2025 года в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»)

Дата заключения:

«_____» _____ 20____ г.

(подпись)

Ф.И.О. сотрудника бэк-офиса

Решение:

☐ Признать лицо квалифицированным инвестором в отношении:

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

☐ _____

(указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом до 23 мая 2025 года в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»)

☐ Отказать лицу в признании его квалифицированным инвестором.

☐ Включить лицо в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

☐ Внести изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

☐ Отказать во внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

☐ Направить лицу уведомление о принятом решении.

Дата принятия решения:

«_____» _____ 20____ г.

М.П.

**Предварительное УВЕДОМЛЕНИЕ физического лица (в рамках признания
квалифицированным инвестором)**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» уведомляет Вас 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.

Дата уведомления «__» _____ 20__ г.

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «САН»

_____/_____/

Уведомление получено _____ / _____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Дата «__» _____ 20__ г.; время: ____: ____

УВЕДОМЛЕНИЕ

(ФИО для физического лица / Полное и сокращенное наименование юридического лица)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» настоящим уведомляет Вас о том, что по Вашему заявлению от «____» _____ 20____ г. и (или) на основании предоставленных документов принято решение:

☐ **О включении «____» _____ 20____ г. Вас в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и признании Вас с «____» _____ 20____ г. квалифицированным инвестором в отношении:**

- ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (при подтверждении наличия у физического лица знаний);
- ☐ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов (при подтверждении наличия у физического лица знаний);
- ☐ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения (при подтверждении наличия у физического лица знаний);
- ☐ _____

_(указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом до 23 мая 2025 года в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»)

☐ **Отказать в признании Вас квалифицированным инвестором.**
Основания отказа признания квалифицированным инвестором:

☐ **Внести с «____» _____ 20____ г. изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**
Основания для внесения изменений:

☐ **Отказать во внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.**
Основания отказа во внесении изменений:

- ☐ **Исключить с «___» 20__ г. Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:**
- ☐ на основании Вашего заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- ☐ по причине несоблюдения Вами требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором).

_____/_____
М.П.

Уведомление получено _____ / _____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Дата «__» _____ 20__ г.; время: ____:

**Уведомление о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками. - *(для услуг, оказываемых доверительным управляющим)*. предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками. - *(для услуг, оказываемых управляющей компанией паевых инвестиционных фондов)*.

2. Вы вправе подать заявление Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Ваш управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. - *(для услуг, оказываемых доверительным управляющим)*. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. - *(для услуг, оказываемых управляющей компанией паевых инвестиционных фондов)*.

Вы вправе подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» об исключении Вас из реестра одним из способов:

- в бумажном виде при личном обращении по адресу места нахождения организации: 109202, г. Москва, ул. Басовская, д. 16, стр.1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48 (требуется предварительная запись);
- в бумажном виде почтовым отправлением по адресу места нахождения организации: 109202, г. Москва, ул. Басовская, д. 16, стр.1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48 (**способ является приоритетным**);
- в бумажном виде почтовым отправлением по адресу места нахождения представительства организации: 420107, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, уд. Хади Такташа, д. 41, помещ. 1001;
- в электронном виде по электронной почте: z.garaev@uksun.ru;
- в электронном виде на сайте управляющей компании в сети «Интернет» <http://www.uksun.ru/> через форму «Обратная связь» или блок «Работа с обращениями».

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «САН» _____ / _____

Уведомление получено _____ / _____	
(Подпись)	(Фамилия И.О.)
Дата «__» _____ 20__ г.; время: ____: ____	

**Уведомления о праве клиента об исключении из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» уведомляет Вас:

1. О Вашем праве подать заявление Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Ваш управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. - *(для услуг, оказываемых доверительным управляющим)*. После исключения Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Вы утрачиваете возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН», в отношении которых Вы были признаны управляющей компанией квалифицированным инвестором. - *(для услуг, оказываемых управляющей компанией паевых инвестиционных фондов)*.

2. Вы вправе подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН» об исключении Вас из реестра одним из способов:

- в бумажном виде при личном обращении по адресу места нахождения организации: 109202, г. Москва, ул. Басовская, д. 16, стр.1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48 (требуется предварительная запись);
- в бумажном виде почтовым отправлением по адресу места нахождения организации: 109202, г. Москва, ул. Басовская, д. 16, стр.1, этаж 6, пом. IX, ком 46-48 (**способ является приоритетным**);
- в бумажном виде почтовым отправлением по адресу места нахождения представительства организации: 420107, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, уд. Хади Такташа, д. 41, помещ. 1001;
- в электронном виде по электронной почте: z.garaev@uksun.ru;
- в электронном виде на сайте управляющей компании в сети «Интернет» <http://www.uksun.ru/> через форму «Обратная связь» или блок «Работа с обращениями».

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «САН»

_____ / _____ /

Уведомление получено _____ / _____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Дата «__» _____ 20__ г.; время: ____: ____

Приложение № 7
к Регламенту о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№	Фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица / Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица / Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица / TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица	Дата включения лица в реестр	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором*	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)
1							
2							
3							
4							
5							
...							

*Указываются виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

Прошу Вас исключить _____

(Фамилия, Имя, Отчество / Полное наименование юридического лица)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

_____/_____
(подпись) (Фамилия, И.О.)

Дата «___» _____ 20___ г.

Входящий номер _____ Дата приема: «___» _____ 20___ г.

Заявление принял: _____
(Ф.И.О. сотрудника бэк-офиса, принявшего заявление)

Заключение:

☐ исключить из реестра

_____ «___» _____ 20___ г.
(Ф.И.О. сотрудника отдела управления активами)

Решение:

☐ исключить из реестра

☐ направить уведомление о принятом решении

Дата принятия решения:

«___» _____ 20___ г. _____ / _____
М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

Прошу Вас внести изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами
по : _____

(Фамилия, Имя, Отчество / Полное наименование юридического лица)

Содержание изменений:

_____/_____
(подпись) (Фамилия, И.О.)

Дата «___» _____ 20___ г.

Входящий номер _____ Дата приема: «___» _____ 20___ г.

Заявление принял: _____
(Ф.И.О. сотрудника бэк-офиса, принявшего заявление)

Заключение:

- ☐ внести изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами
☐ отказать во внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

(Ф.И.О. сотрудника отдела управления активами) «___» _____ 20___ г.

Решение:

- ☐ внести изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами
☐ отказать во внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами
☐ направить уведомление о принятом решении

Дата принятия решения:

«___» _____ 20___ г. _____ / _____
М.П.

ЗАПРОС

Прошу Вас предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по: _____

(Фамилия, Имя, Отчество / Полное наименование юридического лица)

_____/_____
(подпись) (Фамилия, И.О.)

Дата «___» _____ 20__ г.

Входящий номер _____ Дата приема: «___» _____ 20__ г.

Принял: _____
(Ф.И.О. сотрудника, принявшего документ)

Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Сведения о лице, осуществляющем признание квалифицированным инвестором	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «САН»
Дата формирования выписки	

Фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица / Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица / Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица / TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица	Дата включения лица в реестр	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором*	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)

_____/_____
М.П.

Выписка получена _____ / _____ (Подпись) (Фамилия И.О.) Дата «__» _____ 20__ г.; время: ____ : ____
