УТВЕРЖДЕНО
Приказом Заместителя генерального директора-финансового директора
АО УК «Доверительная»
№ 96 от 28.10.2026 г.
Вступает в силу с 28.10.2026г.

РЕГЛАМЕНТ

АО УК «Доверительная»

О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

(редакция № 12)

Москва, 2026 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии со ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ (далее – «Закон»), Указанием Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – «Указание»), с учетом положений Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ, соответствующих базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», и устанавливает порядок признания АО УК «Доверительная» (далее – «Общество») юридических и физических лиц (далее вместе – «лицо») квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Законом и Указанием;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра в соответствии с Законом и Указанием.

1.2. Общество является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2 Закона. Общество осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами на основании п.7 ст. 51.2 Закона в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами и действующего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13853-001000 от «13» марта 2014 г., а также на основании п. 2 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в качестве управляющей компании и на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041 от «17» января 2001г. при выдаче Обществом инвестиционных паев, ограниченных в обороте.

1.3. Общество раскрывает настоящий Регламент на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – Сайт Общества).

1.4. В настоящем Регламенте используются понятия и термины, определения и/или толкование которых содержатся в Законе и Указании.

1.5. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению, в порядке, установленном настоящим Регламентом. Общество также осуществляет признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

1.5.1. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с Указанием Банка России от 27.11.2025 № 7250-У "О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов", если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда 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, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний. В этом случае Общество уведомляет квалифицированного инвестора о том, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов он признан квалифицированным инвестором.

Статья 2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

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

2.1.1. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п. 2.1.5 настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 12 миллионов рублей.

При этом подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении: инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения, договоров, указанных в п. 5.1 статьи 51.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (за исключением договоров, указанных в п. 1 статьи 4.1 указанного Закона), а также договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

При расчете показатели, 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 N 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.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан

российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном 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 51.1 Закона;
- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона;

  При определении размера данного вида имущества, 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".

- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

  Стоимость данного вида имущества признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
  - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с, пунктом 4 статьи 51.1 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;
  - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем пункте настоящего списка, 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 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
  - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Стоимость ценных бумаг физического лица определяется Обществом 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 "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», а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 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.

2.1.2. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором:

- не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;
- и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Закона, и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами на организованных торгах, 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 объем таких сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п. 2.1.5 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

При расчете показатели, 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 N 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.

Совокупная цена по сделкам ценными бумагами и (или) заключенным договорам определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами, а по договорам репо - цен первых частей;
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, иных договоров, предусмотренных п. 2.1.3.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им 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.

2.1.4. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п. 2.1.5 настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

При этом подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении: инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения, договоров, указанных в п. 5.1 статьи 51.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (за исключением договоров, указанных в п. 1 статьи 4.1 указанного Закона), а также договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

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 (государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, акции и облигации российских эмитентов, государственные ценные бумаги иностранных государств, акции и облигации иностранных эмитентов, российские депозитарные расписки и ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на 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, инвестиционные паи ПИФ и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, ипотечные сертификаты участия, цифровые свидетельства), 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.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в 3.2 настоящего Регламента.

2.1.5. Наличие у физического лица квалификации в сфере финансовых рынков и (или) одного из сертификатов (аттестатов), и (или) образования или ученой степени в соответствии со следующими требованиями:

- квалификация в сфере финансовых рынков, подтвержденная 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".

- сертификаты:
  - 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)».

- высшее образование по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, 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 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 указанных выше организациях, 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 по 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 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей, который определяется по данным его 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).

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся 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) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

Совокупная цена по сделкам ценными бумагами и (или) заключенным договорам определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами, а по договорам репо - цен первых частей;
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

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

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

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

2.2.5. При расчете показатели в пунктах 2.2.1 – 2.2.4, показатели, 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 N 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.

Статья 3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее - заявитель), представляет Обществу заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом (или документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, если признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг").

Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором, а также документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, указанные в Приложении № 6 к настоящему Регламенту (или документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами), предоставляются лицом:

- на бумажном носителе лично или через уполномоченного представителя;

либо

- в форме электронных документов.

Заявление физического лица с просьбой о признании квалифицированным инвестором при предоставлении физическим лицом в форме электронного документа подписывается простой

электронной подписью физического лица в порядке, определенном типовым Соглашением об электронном документообороте, размещенном на Сайте Общества. Основанием для дистанционного взаимодействия физического лица и Общества является присоединение физического лица к указанному Соглашению об электронном документообороте.

Заявление юридического лица с просьбой о признании квалифицированным инвестором при предоставлении юридическим лицом в форме электронного документа подписывается квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица в порядке, определенном Системой электронного документооборота «Диадок» (далее – СЭД «Диадок»). Основанием для дистанционного взаимодействия юридического лица и Общества является заключение Соглашения об электронном документообороте через СЭД «Диадок».

Заявление физического лица о признании его квалифицированным инвестором при этом должно содержать (Приложение № 1):

- фамилия, имя и отчество (при наличии);
- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- 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;
- перечень видов ценных бумаг, и (или) видов сделок, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному п.2.1.1 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному п.2.1.4. настоящего Указания, 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) (если признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг");
- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, 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 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

Заявление юридического лица о признании его квалифицированным инвестором должно содержать (Приложение № 2):

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования;
- адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц;

- 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);
- 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) (если признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг");
- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

3.2. Документ, представляемый заявителем, подтверждающий соответствие лица требованиям для признания лица квалифицированным инвестором, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого заявителем, не предусматривает его подписания лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Обществу.

Документ, представляемый заявителем, подтверждающий соответствие лица требованиям для признания лица квалифицированным инвестором, может быть представлен заявителем в Общество в виде скан-образа – электронного образа документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданного посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе. Скан-образ документа при представлении его в Общество подписывается:

- физическим лицом - простой электронной подписью физического лица в порядке, определенном типовым Соглашением об электронном документообороте, размещенном на Сайте Общества. Основанием для дистанционного взаимодействия физического лица и Общества является присоединение физического лица к указанному Соглашению об электронном документообороте;
- юридическим лицом - квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица в порядке, определенном СЭД «Диадок». Основанием для дистанционного взаимодействия юридического лица и Общества является заключение Соглашения об электронном документообороте через СЭД «Диадок».

Скан-образ должен точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты оригинала документа. При этом заявитель подтверждает и осознает, что Общество вправе не принимать скан-образы документов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящем Регламенте, и заявитель самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь. Направляя скан-образ документа, заявитель предоставляет Обществу заверения о том, что информация, отображенная в скан-образе, в полном объеме соответствует оригиналу документа, скан-образ которого предоставляется, и является точной, достоверной и актуальной, в скан-образе, а также в оригинале документа, скан-образ которого предоставляется, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации. Заявитель подтверждает, что Общество

вправе полагаться на данную презумпцию в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному п. 2.1.1 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в п. 2.1.4 настоящего Указания, являются 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.

Свидетельство о квалификации, а также сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты), указанные в п. 2.1.5 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документы, предоставляемые заявителем на иностранном языке, должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

3.3. Общество осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их предоставления заявителем.

Комплектность документов, указанных в п. 3.1 Регламента, проверяет уполномоченный сотрудник Общества. В случае предоставления неполного пакета документов, уполномоченный сотрудник Общества запрашивает необходимые документы.

Проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, осуществляет уполномоченный сотрудник Общества.

Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.4. Общество вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором в следующих случаях:

- предоставление неполного комплекта документов;
- предоставление документов, не соответствующих требованиям п.3.2 Регламента;
- предоставления недостоверной информации;
- несоответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- в иных случаях, не противоречащих требованиям Закона.

Последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001, частью восьмой статьи 5 Закона, не применяются в случае признания Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации.

3.5. При установлении Обществом по результатам рассмотрения представленных лицом документов нарушения установленных п. 3.2 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 Закона) не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором, Общество принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 3) и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 3), если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона) наличие сведений о лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором.

3.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым и третьим 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 п. 2.1.1 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному п. 2.1.4 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) финансовых инструментов данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

В случае признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с п. 12.1 статьи 51.2 Закона, если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании физического лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое физическое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

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

3.7. Общество по результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям направляет лицу уведомление, содержащее следующие сведения:

- о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 3.6 настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов физическое лицо признано 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);
- о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Закона 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).

3.8. Общество не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия Обществом решения о признании/об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю

уведомление, по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту. Указанное уведомление направляется заявителю в виде скан-копии посредством электронной почты и (или) на бумажном носителе посредством курьерского или почтового отправления, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью уполномоченного лица Общества, или в иной форме и (или) способом, если они предусмотрены договором, заключенным между заявителем и Обществом.

3.9. При признании заявителя-физического лица квалифицированным инвестором Общество предварительно информирует такого заявителя-физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления, содержащего следующую информацию:

- 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;
- о праве физического лица подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности для физического лица и для Общества приобретать за счет клиента ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- о способе и форме направления физическим лицом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

  Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляется физическому лицу в письменной форме в виде отдельного документа (Приложение № 3.1) и по усмотрению Общества помимо вышеуказанной информации может также содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с настоящим пунктом Регламента.

Указанное уведомление направляется заявителю в виде скан-копии посредством электронной почты и (или) на бумажном носителе посредством курьерского или почтового отправления, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью уполномоченного лица Общества, или в иной форме и (или) способом, если они предусмотрены договором, заключенным между заявителем и Обществом.

3.10. Общество обязано требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется не реже одного раза в год. В целях осуществления проверки, указанной в настоящем пункте, юридическое лицо не реже одного раза в год направляет в Общество документ по форме Приложения № 8, а также документы на бумажном носителе или в иной форме, предусмотренной договором, заключенным между юридическим лицом и Обществом, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2.2 настоящего Регламента. Проверка представленных юридическим лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, осуществляется уполномоченным сотрудником Общества в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их предоставления в Общество.

3.10.1. В случае, если документы и (или) информация, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2.2 настоящего Регламента, содержатся в общедоступных источниках, по усмотрению Общества, документы, указанные в п. 3.10 (за исключением документа по форме Приложения № 8) могут не предоставляться юридическим

лицом, при условии, что Общество сочтет такие общедоступные источники достоверными, а документы и (или) информация, полученные из них, достаточными для подтверждения указанного соответствия.

3.11. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг (в случае если физическое лицо ранее заявляло о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному п.2.1.1 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному п.2.1.4. настоящего Указания, при подтверждении наличия у физического лица знаний), имеет право обратиться к Обществу с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Статья 4. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

4.1. Общество ведет Реестр квалифицированных инвесторов (далее – «реестр») в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом.

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

4.3. 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, в случае, предусмотренном абзацем вторым и третьим пункта 3.6 настоящего Регламента;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

4.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении его из реестра (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Указанное заявление предоставляются физическим лицом по форме, указанной в Приложении № 7 к настоящему Регламенту, юридическим лицом о форме, указанной в Приложении № 7.1 к настоящему Регламенту, на бумажном носителе лично или через уполномоченного представителя.

При этом указанное заявление может быть предоставлено лицом также в форме электронного документа, подписанного:

- физическим лицом - простой электронной подписью физического лица в порядке, определенном типовым Соглашением об электронном документообороте, размещенном на Сайте Общества. Основанием для дистанционного взаимодействия физического лица и Общества является присоединение физического лица к указанному Соглашению об электронном документообороте;

- юридическим лицом - квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица в порядке, определенном СЭД «Диадок». Основанием для дистанционного взаимодействия юридического лица и Общества является заключение Соглашения об электронном документообороте через СЭД «Диадок».

4.5.1. 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 Обществом документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- выявления нарушения требований, предусмотренных главами 1 и 2 Указания Банка России от 29.06.2026 № 7402-У, 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.

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

4.6.1. 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 п. 4.6.2 – 4.6.4;

4.6.2. 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;

4.6.3. 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;

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

В случае исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) сделок, и (или) иных финансовых инструментов лицу в течение трех рабочих дней с момента внесения соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов направляется уведомление об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов по форме Приложения № 7.2 к настоящему Регламенту.

4.7. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр, и (или) получение Обществом документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной 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.

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 заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр, и (или) документально подтвержденных данных об изменении такой информации, по форме Приложения № 9 от физических лиц и по форме Приложения № 10 от юридических лиц.

4.8. 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 (Приложение № 5), в том числе об исключении лица из реестра, (за исключением случаев внесения изменений в реестр по таким основаниям, как смерть физического лица, объявление физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, прекращение деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором). Указанное уведомление осуществляется путем направления уведомления, форма которого представлена в Приложении № 4 к настоящему Регламенту. Указанное уведомление направляется лицу в виде скан-копии посредством электронной почты и (или) на бумажном носителе посредством курьерского или почтового отправления, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью уполномоченного лица Общества, или в иной форме и (или) способом, если они предусмотрены договором, заключенным между заявителем и Обществом.

4.9. По запросу квалифицированного инвестора Общество в течение двух рабочих дней с даты получения запроса от лица обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице (Приложение № 11 или Приложение 11.1). Выписка из реестра направляется лицу в виде скан-копии посредством электронной почты и (или) на бумажном носителе посредством курьерского или почтового отправления, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью уполномоченного лица Общества.

4.10. Общество не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента посредством размещения на Сайте Общества следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором, равно как об утрате в этом случае возможности для Общества приобретать за счет клиента ценные бумаги и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Обществом квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом Обществом заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Статья 5. Порядок хранения документов

5.1. Документы, предоставленные лицами, обращающимися с просьбой о признании их квалифицированными инвесторами, в том числе лицами, признанными квалифицированными инвесторами хранятся в Департаменте корпоративных процедур Общества.

5.2. Поступившие документы, запросы Общества, ответы на запросы и иные документы, полученные Обществом в связи с ведением реестра, приобщаются в соответствующее досье клиента.

5.3. Документы, предоставленные лицами для признания их квалифицированными инвесторами (включая документы, подтверждающие соответствие требованиям), хранятся Обществом не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором. Иные документы, полученные в связи с ведением реестра, подлежат хранению в течение сроков, определенных нормативно-правовыми актами, но не менее пяти лет с момента прекращения отношений или исключения лица из реестра.

5.4. Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу соответствующего уведомления, равно как информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 4.10 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора, заключенного между Обществом и клиентом. Общество обеспечивает защиту информации, указанной в настоящем пункте, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

Приложение № 1

В АО УК «Доверительная»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Я, _____,
(ФИО полностью)

Сведения о документе, удостоверяющим личность:

Вид документа: _____

Орган, выдавший документ: _____

Серия, номер: _____

Дата выдачи: _____

Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания): _____
_____

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с Указанием Банка России от 27.11.2025 № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»;

ИЛИ

☐ Иное (*в случаях, предусмотренных Регламентом АО УК «Доверительная» о признании лиц квалифицированными инвесторами*):_____

ИЛИ

☐ ценных бумаг, и (или) видов сделок, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых иное лицо признало меня квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

Настоящим я подтверждаю выполнение одного из приведенных ниже требований в соответствии с Регламентом АО УК «Доверительная» о признании лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент):

I. <u>Требование к размеру имущества</u>

☐ Размер принадлежащего физическому лицу имущества, соответствующего требованиям Регламента, составляет не менее 24 миллионов рублей.

ИЛИ

☐ Размер принадлежащего физическому лицу имущества, соответствующего требованиям Регламента, составляет не менее 12 миллионов рублей (при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных Регламентом).

ИЛИ

☐ Размер принадлежащего физическому лицу имущества, соответствующего требованиям Регламента, составляет не менее 12 миллионов рублей (при наличии подтверждения наличия у физического лица знаний в соответствии с требованиями Регламента).

II. <u>Требование к опыту работы</u>

☐ Имею опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления, не менее двух лет (если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ).

ИЛИ

☐ Имею опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления, не менее трех лет (если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ).

III. Требование к совершенным сделкам с ценными бумагами

☐ Совершил(а) сделки с ценными бумагами, соответствующими требованиям Регламента, и (или) заключил(а) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ, и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами на организованных торгах, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано настоящее заявление, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, составляет за указанный период не менее 6 миллионов рублей.

ИЛИ

☐ Совершил(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал (а) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Закона, и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами на организованных торгах, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано настоящее заявление, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, составляет за указанный период не менее 4 миллионов рублей (при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных Регламентом).

IV. Требование к размеру дохода

☐ Размер дохода физического лица, соответствующего требованиям Регламента, 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.

ИЛИ

☐ Размер дохода физического лица, соответствующего требованиям Регламента, за два года, предшествующие году, в котором подано настоящее заявление, в среднем составляет не менее 6 миллионов рублей в год (при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных Регламентом).

ИЛИ

☐ Размер дохода физического лица, соответствующего требованиям Регламента, за два года, предшествующие году, в котором подано настоящее заявление, в среднем составляет не менее 6 миллионов рублей в год (при наличии подтверждения наличия у физического лица знаний в соответствии с требованиями Регламента).

V. Требование к образованию или ученой степени и (или) наличию квалификации и (или) сертификатов

☐ Имею 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».

ИЛИ

☐ Имею один или несколько из указанных сертификатов: сертификат “Chartered Financial Analyst (CFA)”, сертификат “Certified International Investment Analyst (CIIA)”, сертификат “Financial Risk Manager (FRM)”, сертификат “International Certificate in Advanced Wealth Management” (ICAWM), сертификат “Investment Management Specialist”, сертификат “Financial Adviser”, сертификат “Certified Financial Planner”, 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)”.

ИЛИ

☐ Имею образование и (или) ученую степень в соответствии с требованиями Регламента.

Я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных 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 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я уведомлен(а) АО УК «Доверительная» 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.

Я подтверждаю, что информация и документы, предоставленные мной в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, являются достоверными, полными и актуальными и готов(а) представить дополнительные подтверждающие документы в случае необходимости.

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить АО УК «Доверительная» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Список предоставленных подтверждающих документов:

1. _____
2. _____
3. _____

Клиент _____ _____

(ФИО) (Подпись)

«____»_____г.

Приложение № 2

В АО УК «Доверительная»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

[Коммерческая организация] / [Международный фонд, зарегистрированный в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов]

_____

(Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица, адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, ИНН или номер гос.регистрации, TIN для иностранных организаций либо международный код идентификации LEI)

(далее – «Организация»), в лице _____
(Должность, ФИО)

действующего на основании _____

просит признать ее квалифицированным инвестором в отношении:

всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с Указанием Банка России от 27.11.2025 № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»;

Настоящим подтверждаем выполнение одного из требований, приведенных ниже в соответствии с Регламентом АО УК «Доверительная» о признании лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент):

I. Требование к собственному капиталу

☐ Организация имеет собственный капитал, определяемый в соответствии с Регламентом, не менее 200 миллионов рублей.

II. Требование к выручке

☐ Организация имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом настоящего заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 миллиардов рублей.

III. Требование к сумме активов

☐ Организация имеет размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом настоящего заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6

декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

IV. Требование к совершенным сделкам

☐ Организация совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало настоящее 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.

Организация осведомлена о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Организация обязуется предоставлять подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не реже одного раза в год. В случае признания Организацией квалифицированным инвестором Организация обязуется уведомить АО УК «Доверительная» о несоблюдении Организацией требований, соответствие которым необходимо для признания Организации квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Настоящим Организация подтверждает, что информация и документы, предоставленные в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать Организацию квалифицированным инвестором, являются достоверными, полными и актуальными и Организация готова представить дополнительные подтверждающие документы в случае необходимости.

Список предоставленных подтверждающих документов:

1. _____
2. _____
3. _____

Клиент _____
(Полное наименование юридического лица, адрес регистрации, ИНН)

_____ _____
(ФИО, должность) (Подпись)

М.П.

«____»_____г.

Приложение № 3

Акционерное общество
УК «Доверительная»

[*Адрес места нахождения*]
ОГРН 1257700129158, ИНН 9725182361
Тел.: + 7 (495) 228-15-05; Факс: + 7 (495) 228-01-12 (доб.5656)

Решение о признании/об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

На основании Заявления о признании квалифицированным инвестором от «__»_____20__г. и комплекта предоставленных документов Акционерным обществом УК «Доверительная» принято решение о признании/об отказе в признании

_____

Ф.И.О. физического лица / Полное наименование юридического лица

Сведения о документе, удостоверяющим личность (для физических лиц):

Вид документа: _____

Орган, выдавший документ: _____

Серия, номер: _____

Дата выдачи: _____

Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) (для юридических лиц):

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

В отношении

всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с Указанием Банка России от 27.11.2025 № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»

ИЛИ

Иное (*в случаях, предусмотренных Регламентом АО УК «Доверительная» о признании лиц квалифицированными инвесторами)*:_____

Причина отказа: *(при отказе в признании лица квалифицированным инвестором)*_____

Дата признания лица квалифицированным инвестором/Дата отказа от признания лица квалифицированным инвестором: «__»_____20__г.

Уполномоченное лицо

АО УК «Доверительная» _____ / _____ /

подпись Ф.И.О.

«____»_____г.

Приложение № 3.1

Акционерное общество УК «Доверительная»

[*Адрес места нахождения*]
ОГРН 1257700129158, ИНН 9725182361
Тел.: + 7 (495) 228-15-05; Факс: + 7 (495) 228-01-12 (доб.5656)

Форма уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим АО УК «Доверительная» (далее – Общество) 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.

2. Вы вправе подать заявление Обществу 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.

Вы вправе подать заявление Обществу об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем, предоставления:

1) физическим лицом – документа по форме, указанной в Приложении № 7 к Регламенту[1], на бумажном носителе лично или через уполномоченного представителя, или в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью физического лица в порядке, определенном типовым Соглашением об ЭДО[2];

2) юридическим лицом – документа по форме, указанной в Приложении № 7.1 к Регламенту[1], на бумажном носителе через уполномоченного представителя, или в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица в порядке, определенном СЭД «Диадок». Основанием для дистанционного взаимодействия юридического лица и Общества является заключение Соглашения об электронном документообороте через СЭД «Диадок».

---

[1] Регламент Общества о признании лиц квалифицированными инвесторами, размещенный на сайте Общества по адресу https://entrustment.ru/disclosure_old/normativnye-i-vnutrennie-dokumenty/.
[2] Соглашение об электронном документообороте, размещенное на сайте Общества по адресу https://entrustment.ru/disclosure_old/elektronnyy-dokumentooborot/.

Приложение № 4

Акционерное общество
УК «Доверительная»

[*Адрес места нахождения*]
ОГРН 1257700129158, ИНН 9725182361
Тел.: + 7 (495) 228-15-05; Факс: + 7 (495) 228-01-12 (доб.5656)

Уведомление о признании/об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

АО УК «Доверительная» настоящим уведомляет, о признании / об отказе в признании _____
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
квалифицированным инвестором.

Дата включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «__»_____ 20__ г

Видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором:
_____
_____
_____

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:
_____
_____
_____

В соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона «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).

Уполномоченное лицо

АО УК «Доверительная» _____ / _____ /
подпись Ф.И.О.

«____»_____г

Приложение № 5

Акционерное общество
УК «Доверительная»

[*Адрес места нахождения*]
ОГРН 1257700129158, ИНН 9725182361
Тел.: + 7 (495) 228-15-05; Факс: + 7 (495) 228-01-12 (доб.5656)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНЕСЕННЫХ В РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Настоящим Акционерное общество УК «Доверительная» уведомляет *(выбрать нужное)*:

[об исключении «____»_____г.

_____

Ф.И.О. физического лица / Полное наименование юридического лица

из Реестра квалифицированных инвесторов АО УК «Доверительная».

Причина исключения:

_____]

[о внесении «____»_____г.

следующих изменений в информацию в отношении

_____,

Ф.И.О. физического лица / Полное наименование юридического лица

включенную в Реестр квалифицированных инвестором АО УК «Доверительная» *(выбрать нужное)*:

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

Уполномоченное лицо

АО УК «Доверительная» _____ / _____ /

подпись Ф.И.О.

«____»_____г.

Приложение № 6

Перечень предоставляемых физическими лицами документов, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором:

1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (оригинал);
2. Выписка депозитария/регистратора по счету депо/лицевому счету Заявителя или иные документы, подтверждающие владение имуществом, соответствующим требованиям Регламента (оригинал или нотариально – заверенная копия/копия, заверенная депозитарием/лицом, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг/электронный документ);
3. Справка с места работы с указанием стажа работы (оригинал, удостоверенный организацией – работодателем) или оригинал трудовой книжки/ ее нотариально заверенная копия/копия, заверенная организацией – работодателем/электронный документ, или иные документы, подтверждающие наличие необходимого опыта работы, предусмотренного требованиями Регламента, а также копии лицензий и иных документов, подтверждающих соответствие организации – работодателя, требованиям предусмотренным п. 2.1.2. Регламента (нотариально заверенные копии/ копии, заверенные организацией – работодателем/электронный документ) (по усмотрению Общества, данные документы могут не предоставляться физическим лицом, в случае, когда информация в целях подтверждения соответствия физического лица п. 2.1.2 Регламента может быть получена Обществом из общедоступных источников, при условии, что оно сочтет такие источники достоверными, а сведения, полученные из них, достаточными для подтверждения указанного соответствия);
4. Договоры купли-продажи ценных бумаг, отчеты брокера/иного лица, осуществлявшего сделки в интересах Заявителя, в т.ч. отчеты доверительного управляющего, отчеты/уведомления депозитария/регистратора о проведенных по счету депо/ лицевому счету Заявителя операциях, платежные документы по совершенным сделкам и иные документы, подтверждающие факты, совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров в соответствии с требованиями Регламента (оригинал либо нотариально заверенная копия/копия, заверенная брокером/доверительным управляющим/кредитной организацией/иным лицом, осуществлявшего сделки в интересах Заявителя/электронный документ);
5. Заключение независимого оценщика об оценочной стоимости ценных бумаг, принадлежащих Заявителю (оригинал или нотариально заверенная копия/электронный документ);
6. Документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании и (или) ученой степени, соответствующих требованиям Регламента или не менее одного из следующих международных сертификатов, указанных в п. 2.1.5 Регламента (оригинал либо нотариально-заверенная копия/электронный документ);
7. Выписка по банковскому счету, в т.ч. депозитному, открытому на имя Заявителя, и иные документы, подтверждающие, что Заявителю принадлежит имущество, соответствующее требованиям Регламента (оригиналы либо нотариально заверенные копии/копии, заверенные кредитной организацией/электронный документ);
8. Иные документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, указанным в Регламенте (оригиналы либо нотариально заверенные копии/копии, заверенные лицом, выдавшим или составившим документ /электронный документ).

Перечень предоставляемых юридическими лицами документов, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором:

1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (оригинал);
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный отчетный год и (или) Аудиторское заключение в отношении нее и (или) расчет собственного капитала российского юридического лица, расчет стоимости чистых активов иностранного

юридического лица, подтвержденный в соответствии с его личным законом, заверенный печатью Заявителя (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица Заявителя/ и (или) стоимость чистых активов Заявителя, расчет которых подтвержден аудитором (для юридических лиц-нерезидентов) (нотариально удостоверенный перевод документов);

3. Договоры купли-продажи ценных бумаг, отчеты брокера/иного лица, осуществлявшего сделки в интересах Заявителя, в т.ч. отчеты доверительного управляющего, отчеты/уведомления депозитария/регистратора о проведенных по счету депо/ лицевому счету Заявителя операциях, платежные документы по совершенным сделкам и иные документы, подтверждающие факты, совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договором в соответствии с требованиями 2 Регламента (оригинал либо нотариально заверенная копия/копия, заверенная брокером/доверительным управляющим/кредитной организацией/иным лицом, осуществлявшего сделки в интересах Заявителя).
4. Иные документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, указанным в Регламенте (оригиналы либо нотариально заверенные копии/копии, заверенные лицом, выдавшим или составившим документ и(или) уполномоченным лицом юридического лица).

Подробнее о порядке оформления и подачи документов в пунктах 3.1 и 3.2 Регламента.

Приложение № 7

В АО УК «Доверительная»

от
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
_____
дата рождения:
_____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, когда и кем выдан)
_____
проживающего по адресу:
_____

ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

I. Настоящим прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО УК «Доверительная», в отношении _____.

II. Я осведомлен о последствиях использования мною права подать настоящее заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и исключения меня из реестра квалифицированных инвесторов АО УК «Доверительная», т.е. об утрате мною возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением АО УК «Доверительная», равно как об утрате возможности АО УК «Доверительная» приобретать за мой счет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых мною подано настоящее заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и в полной мере принимаю такие последствия.

ПОДПИСЬ: _____
/Фамилия, инициалы/

Дата:

Приложение № 7.1

В АО УК «Доверительная»

ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

«_____» _____ 20___г.

Квалифицированный инвестор _____
(полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица)

В лице _____
(ФИО уполномоченного лица Заявителя; основание полномочий)

Номер заявления _____
(заполняется в случае подачи более одного заявления в течение одного дня)

Настоящим просим АО УК «Доверительная» исключить_____ из реестра
(Наименование юр. лица)
Квалифицированных инвесторов в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявитель: _____ / _____ /
М. П. (Фамилия И.О.)

Приложение № 7.2

АО УК «Доверительная»

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов

«___»_____ 20___г.

Настоящим Акционерное общества УК «Доверительная», осуществляющее свою деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13853-001000 от 13.03.2014 г., лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041 от 17.01.2001 г. (место нахождения: Российская Федерация, 115432, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова д.18 к.1., телефон/ факс: 8(495)228-15-05) уведомляет:

Фамилия, имя, отчество (при наличии), полное и сокращённое (при наличии) наименование юридического лица:

_____

Сведения о документе, удостоверяющим личность (для физического лица):

Вид документа: _____

Орган, выдавший документ: _____

Серия, номер: _____

Дата выдачи: _____

Номер государственной регистрации (для юридического лица): _____

об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов АО УК «Доверительная» с «___» _____ 20__ г. на основании: _____

Уполномоченное лицо

АО УК «Доверительная» _____ / _____ /

подпись Ф.И.О.

«____»_____г.

Приложение № 8

В АО УК «Доверительная»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

[Коммерческая организация] / [Международный фонд, зарегистрированный в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов]

_____
(Полное наименование юридического лица, адрес регистрации, ИНН или номер гос.регистрации)

(далее – «Организация»), в лице _____
(Должность, ФИО)

действующего на основании _____

Настоящим подтверждает соответствие одному из требований, приведенных ниже в соответствии с Регламентом АО УК «Доверительная» о признании лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент):

I. Требование к собственному капиталу

☐ Организация имеет собственный капитал, определяемый в соответствии с Регламентом, не менее 200 миллионов рублей.

II. Требование к выручке

☐ Организация имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом настоящего заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 миллиардов рублей.

III. Требование к сумме активов

☐ Организация имеет размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом настоящего заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

IV. Требование к совершенным сделкам

☐ Организация совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало настоящее 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.

Организация обязуется уведомить АО УК «Доверительная» о несоблюдении Организацией требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

[Настоящим Организация подтверждает, что информация и документы, предоставленные в целях подтверждения соответствия требованиям, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, являются достоверными, полными и актуальными и Организация готова представить дополнительные подтверждающие документы в случае необходимости.

Список предоставленных подтверждающих документов:

4. _____
5. _____
6. _____]

Клиент _____

(Полное наименование юридического лица, адрес регистрации, ИНН)

_____ _____

(ФИО, должность) (Подпись)

М.П.

«____»_____г.

Приложение № 9

В АО УК «Доверительная»

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ, ВКЛЮЧЕННУЮ В РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Я, _____,
(ФИО полностью, данные документа, удостоверяющего личность)

Прошу внести следующие изменения в информацию, включенную в отношении меня в Реестр квалифицированных инвесторов АО УК «Доверительная» *(выбрать нужное)*:

- о фамилии / имени / отчестве (при наличии);
- об адресе регистрации по месту жительства / месту пребывания);
- о реквизитах документа, удостоверяющего личность.

Я подтверждаю, что документы, предоставленные мной в целях изменения информации, включенной в Реестр квалифицированных инвесторов АО УК «Доверительная», являются достоверными, полными и актуальными и готов(а) представить дополнительные подтверждающие документы в случае необходимости.

Список предоставленных подтверждающих документов:

4. _____
5. _____
6. _____

Клиент _____ _____
(ФИО) (Подпись)

«____»_____г.

Приложение № 10

В АО УК «Доверительная»

ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ, ВКЛЮЧЕННУЮ В РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

[Коммерческая организация] / [Международный фонд, зарегистрированный в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов]

_____
(Полное наименование юридического лица, адрес регистрации, ИНН или номер гос.регистрации)

(далее – «Организация»), в лице _____
(Должность, ФИО)

действующего на основании _____

просит внести следующие изменения в информацию, включенную в отношении Организации в Реестр квалифицированных инвесторов АО УК «Доверительная» *(выбрать нужное)*:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях;
- об адресе регистрации по месту нахождения;
- 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).

Настоящим Организация подтверждает, что документы, предоставленные в целях изменения информации, включенной в Реестр квалифицированных инвесторов АО УК «Доверительная», являются достоверными, полными и актуальными и Организация готова представить дополнительные подтверждающие документы в случае необходимости.

Список предоставленных подтверждающих документов:

7. _____
8. _____
9. _____

Клиент _____
(Полное наименование юридического лица, адрес регистрации, ИНН)

_____ _____
(ФИО, должность) (Подпись)

М.П.

«____»_____г.

Приложение № 11

АО УК «Доверительная»

Выписка

из реестра лиц, признанных АО УК «Доверительная» квалифицированными инвесторами

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 (в случаях, предусмотренных Регламентом АО УК «Доверительная» о признании лиц квалифицированными инвесторами)	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)

Уполномоченное лицо

АО УК «Доверительная» _____ / _____ /

подпись Ф.И.О.

«___»_____ г.

Приложение № 11.1

АО УК «Доверительная»

Выписка

из реестра лиц, признанных АО УК «Доверительная» квалифицированными инвесторами до 28.07.2025г.

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица	Юридический статус	Адрес местонахождения юридического лица - для юридического лица; Адрес регистрации, адрес фактического проживания - для физического лица	ИНН/ Регистрационные данные - для юридического лица; Реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов	Дата внесения записи о лице в реестр	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения из реестра

Уполномоченное лицо

АО УК «Доверительная» _____ / _____ /

подпись Ф.И.О.

«___»_____ г.