УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «УК ОРЕОЛ»
№ 290725/01-УК от «29» июля 2025г.

# Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ»

**г. Москва, 2025г.**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий «Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» (далее-Порядок) разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный Закон) и Указания Банка России от 21.05.2025 №7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Настоящий документ определяет порядок принятия Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» (далее-Управляющая компания) решения о признании юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе:

- ✓ требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- ✓ 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;
- ✓ 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее-Реестр).

1.3. Признание Управляющей компанией физических и/или юридических лиц квалифицированными инвесторами осуществляется в отношении в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Без прохождения процедуры признания к квалифицированным инвесторам относятся лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона.

## 2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором

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

2.1.1. Физическое лицо 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 организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона или не менее 3 (Трех) лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками,

связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.1.2. Физическое лицо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. Физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.1.3.1 и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 (Шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.9. настоящего Указания, - не менее 4 (четырех) миллионов рублей.

2.1.3.1. Список ценных бумаг, сделки с которыми учитываются при расчете объема сделок для признания физического лица квалифицированным инвестором:

- ✓ 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 паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ✓ ипотечные сертификаты участия;
- ✓ цифровые свидетельства.

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

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу должен составлять не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, а с 01 января 2026 года - не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.1.9. настоящего Порядка, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 (шести) миллионов рублей, а с 01 января 2026 года - не менее 12 (двенадцати)

миллионов рублей.

При этом учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

1) Денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору 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 Федерального закона.
2) Денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона. При определении размера денежных средств стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».
3) Цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.
4) 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, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;
   - ✓ облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
   - ✓ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона.

2.1.4.1. Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в подпункте 4) пункта 2.1.4. определяется Управляющей компанией на день, предшествующий

дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- ✓ стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- ✓ стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона, 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 Управляющей компанией, осуществляющей 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 Управляющей компанией, осуществляющей 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 Управляющей компанией, осуществляющей 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 Управляющей компанией, осуществляющей признание квалифицированным инвестором.

2.1.5. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.9. настоящего Порядка, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 (шести) миллионов рублей в год.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пункте 2.1.3.1. настоящего Порядка, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 3.1.5. настоящего Порядка..

2.1.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому

лицу, в соответствии с пунктом 2.1.4. настоящего Порядка и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.1.5. настоящего Порядка 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.

2.1.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»[1] или «Специалист по финансовому консультированию»[2].

2.1.8. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов:

сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;

сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;

сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;

сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);

сертификат «Investment Management Specialist»;

сертификат «Financial Adviser»;

сертификат «Certified Financial Planner».

2.1.9. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет,

[1] Утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года №184н (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2015 года, регистрационный №36712).

[2] Утвержден приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года №167н (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2015 года, регистрационный №36805).

анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

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. Юридическое лицо имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей который определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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

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

2.2.3. Юридическое лицо имеет выручку, размер которой, определяемый 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 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

2.2.4. Юридическое лицо 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 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

2.3. Показатели, предусмотренные пунктами 2.1.3. и 2.1.4. и 2.2.1-2.2.4. настоящего Порядка, 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.

## 3. Перечень документов, представляемых физическими и юридическими лицами, подтверждающих соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

3.1. Перечень документов, предоставляемых **физическими лицами**, для признания их квалифицированными инвесторами (далее – Заявитель):

1) *Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором* (Приложение 1 к настоящему Порядку);
2) документ, удостоверяющий личность;
3) документы, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.1. настоящего Порядка.

3.1.1. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному пунктом 2.1.1. Порядка предоставляется:

- ✓ заверенные работодателем копии трудовой книжки, либо трудового договора, заключенные между физическим лицом и работодателем, с приложением письма от работодателя с подтверждением того, что организация совершала сделки с ценными бумагами в течение последних 2 (двух) лет, либо иные документы подтверждающие осуществление сделок организацией с ценными бумагами (в том числе отчеты брокера), либо документы (их копии, заверенные в установленном порядке) организации, подтверждающие ее статус квалифицированного инвестора в силу закона (в том числе копии лицензий);
- ✓ копия должностной инструкции или либо иные документы, содержащие описание должностных обязанностей (в случае, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовых договорах, не позволяет однозначно установить соответствие опыта требованиям пункта 2.1.1. Порядка).

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

3.1.2. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному пунктом 2.1.2. Порядка предоставляется копия документа, подтверждающего согласование Банка России на должность, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование, либо иные документы, подтверждающие вступление в согласуемую Банком России должность.

3.1.3. В подтверждение соответствия физического лица требованию, установленному пунктом 2.1.3. Порядка предоставляется:

- ✓ отчеты брокера (доверительного управляющего) и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность, содержащие информацию о совершенных за счет и в интересах физического лица сделках с ценными бумагами или заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за 4 (четыре) полных квартала, предшествующих кварталу, в котором физическое лицо подало Заявление о признании его квалифицированным инвестором;

- ✓ выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);
- ✓ договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющихся производными финансовыми инструментами, с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по этим договорам;
- ✓ иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

3.1.4. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному пунктом 2.1.4. Порядка предоставляется:

- ✓ выписки по счетам (в том числе депозитам и обезличенным металлическим счетам, за исключением счетов, открытых для целей получения и учета кредитных средств (в том числе кредитных карт)), открытым в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального Закона (а также иные документы, предоставленные соответствующими кредитными организациями и/или иностранными банками, содержащие сведения об остатках по счетам);
- ✓ отчеты российских брокеров, а также иные документы, предоставленные российскими брокерами, содержащие сведения об остатках (для подтверждения размера принадлежащих этому лицу денежных средств);
- ✓ выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: выписка по лицевым счетам в системах ведения реестра владельцев ценных бумаг, выписка по счетам депо в депозитариях, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае доверительного управления);
- ✓ отчеты иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги;
- ✓ отчеты о деятельности управляющих и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;
- ✓ иные документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу.

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

Вышеуказанные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.1.5. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному пунктом 2.1.5. Порядка предоставляется:

- ✓ выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.1.6. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному пунктом 2.1.7. Порядка предоставляется:

- ✓ свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой

оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»[3] или «Специалист по финансовому консультированию»[4].

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

3.1.7. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному пунктом 2.1.8. Порядка предоставляется:

- ✓ сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- ✓ сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- ✓ сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- ✓ сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- ✓ сертификат «Investment Management Specialist»;
- ✓ сертификат «Financial Adviser»;
- ✓ сертификат «Certified Financial Planner».

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

3.1.8. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному пунктом 2.1.9. Порядка предоставляется:

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

3.1.9. Документы, необходимые для подтверждения статуса квалифицированного инвестора физическим лицом, предоставляются в бумажной форме в виде оригиналов либо копии документов при предъявлении физическим лицом оригинала.

Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором.

В случае, если какой-либо из вышеперечисленных в пункте 3.1. Порядка документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотаризован.

3.2. Перечень документов, предоставляемых **юридическими лицами**, для признания их квалифицированными инвесторами (далее – Заявитель):

---

[3] Утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года №184н (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2015 года, регистрационный №36712).

[4] Утвержден приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года №167н (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2015 года, регистрационный №36805).

1) *Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором* (Приложение 2 к настоящему Порядку). Заявление составляется на бланке организации, должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или действующего на основании доверенности;

2) Устав юридического лица или иной документ, подтверждающий, что юридическое лицо является коммерческой организацией;

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

4) Доверенность уполномоченного лица, в случае подписания им Заявления.

3.2.1. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию, установленному подпунктом 2.2.1. Порядка предоставляется:

- ✓ российское юридическое лицо представляет заверенную в установленном порядке копию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последний завершенный отчетный год или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий подаче Заявления, в случаях ее составления в соответствии законодательством Российской Федерации или в случаях по решению высшего органа управления юридического лица. Если юридическое лицо создано в текущем календарном году и в случае отсутствия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется заверенная в установленном порядке копия бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленная на последний день календарного месяца, предшествующего дате подачи Заявления;
- ✓ иностранное юридическое лицо представляет расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, произведенный лицом самостоятельно и подтвержденный аудитором, либо указанный в составе аудиторского заключения. Дата, по состоянию на которую осуществляется расчет, не должна быть ранее чем 3 (три) месяца от даты предоставления документов в Управляющую компанию.

3.2.2. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию, установленному подпунктом 2.2.2. Порядка предоставляется:

- ✓ отчеты брокера (доверительного управляющего) и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность, содержащие информацию о совершенных за счет и в интересах юридического лица сделках с ценными бумагами или заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за 4 (четыре) полных квартала, предшествующих кварталу, в котором юридическое лицо подало Заявление о признании его квалифицированным инвестором;
- ✓ выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);
- ✓ договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющихся производными финансовыми инструментами, с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по этим договорам;
- ✓ иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

3.2.3. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию, установленному подпунктом 2.2.3. Порядка:

- ✓ российское юридическое лицо представляет заверенную в установленном порядке копию отчета о прибылях и убытках юридического лица за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения

установленного срока ее представления, с отметками налогового органа о принятии отчетности. В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется отчет о прибылях и убытках юридического лица, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание отчета о финансовом результате и заверение копий указанных документов;

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

3.2.4. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию, установленному подпунктом 2.2.4. Положения:

- ✓ российское юридическое лицо представляет заверенный в установленном порядке бухгалтерский баланс (с отметками налогового органа о принятии отчетности) за последний завершенный отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления. В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса и заверение копий указанных документов;
- ✓ иностранным юридическим лицом представляется соответствующая форма его бухгалтерской (финансовой) отчетности (составленная по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации и заверенная подписью его руководителя) за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

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

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

3.3. Управляющая компания вправе запросить у юридического или физического лица любые иные, не поименованные выше документы, в целях подтверждения его соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, в форме, которая, по мнению Управляющей компании, является приемлемой для принятия Управляющей компанией решения.

## 4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

4.1. Управляющая компания осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления в адрес Управляющая компании Заявления и полного комплекта подтверждающих документов, установленных разделом 3 настоящего Порядка и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Порядком. Документы, предоставляемые Заявителем в качестве подтверждения, должны быть выданы/сформированы на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, поданного в Управляющую компанию.

4.2. Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 4.1, приостанавливается с даты направления Управляющей компанией запроса Заявителю до даты предоставления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

4.3. По результатам проверки, в случае если Заявитель надлежащим образом документально подтвердил свое соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, единоличным исполнительным органом Управляющей компании принимается решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов или в отношении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

4.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется путем внесения записи о включении такого лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией (далее-Реестр).

4.5. Заявитель получает статус квалифицированного инвестора с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр (Приложение № 8 к настоящему Порядку).

4.6. Управляющая компания не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о признании (внесения записи в Реестр) или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (в день завершения проверки документов) направляет заявителю уведомление о признании (об отказе в признании) его квалифицированным инвестором по форме Приложения №3 и №4 к настоящему Порядку. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный Заявителем в Заявлении. В случае отсутствия в Заявлении электронного адреса, Уведомление направляется почтовой связью или вручением под роспись на бумажном носителе.

4.7. При несоответствии предъявляемым требованиям и(или) отсутствии (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов и(или) нарушении установленных настоящим Порядком требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, Управляющая компания отказывает Заявителю в признании его квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы в случае представления документов на бумажном носителе. В уведомлении об отказе в признании лица

квалифицированным инвестором Управляющая компания указывает причину отказа.

4.8. В случае принятия решения о признании клиента - физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания информирует клиента, в том числе о последствиях признания его квалифицированным инвестором и о праве клиента подать заявление в Управляющую компанию об исключении клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из Реестра. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора подается по форме Приложения № 5 и №6 к настоящему Порядку. В удовлетворении такого Заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из Реестра Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

4.10. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. При этом Заявление подается по форме Приложения №1 или 2 к настоящему Порядку.

4.11. Управляющая компания не реже одного раза в год информирует клиента – физического лица, признанного ей квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление в Управляющую компанию об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения на своем сайте в сети Интернет или иным доступным способом следующей информации:

- о праве клиента подать заявление в Управляющую компанию об исключении его из Реестра, и об утрате в этом случае Управляющей компанией возможности за счет клиента приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Управляющей компанией квалифицированным инвестором, а также об утрате клиентом возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

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

## 5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год с момента признания его квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, установленных разделом 3 настоящего Порядка.

5.2. Управляющая компания не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, установленных для признания лица квалифицированным инвестором. Для целей указанной проверки Управляющая компания вправе затребовать предоставления (повторного предоставления) от юридического лица документов (части документов), указанных в пункте 3 настоящего Порядка, а также использовать информацию из официальных открытых источников данных.

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

5.4. В случае если Управляющая компания обладает достаточными сведениями и документами о клиенте-квалифицированном инвесторе, в том числе из официальных открытых источников информации, для подтверждения его статуса, то отдельные документы могут не запрашиваться.

5.5. Запросы юридическим лицам направляются способом, указанным юридическим лицом в Заявлении о признании юридического лица квалифицированным инвестором, а если способ не указан, запросы направляться любым доступным способом по усмотрению Компании.

5.6. В случае если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не предоставило Управляющей компании документы, необходимые для проверки в сроки, установленные п.5.3 настоящего Порядка, при отсутствии в распоряжении Управляющей компании документов и сведений, достаточных для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, такое юридическое лицо считается не соответствующим требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания принимает решение об исключении лица из Реестра и направляет ему Уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение №7 к настоящему Порядку) путем отправки заказного письма с уведомлением о вручении.

## 6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее-Реестр) ведется Управляющей компанией в электронном виде по форме Приложения №8 к настоящему Порядку.

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

6.3. 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 - для юридического лица; адрес

регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

- ✓ идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- ✓ дата включения лица в Реестр;
- ✓ виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- ✓ дата исключения лица из Реестра;
- ✓ основание исключения лица из Реестра.

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

- ✓ признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- ✓ смерти физического лица;
- ✓ объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- ✓ прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

6.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

- ✓ не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
- ✓ не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- ✓ не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в Реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- ✓ не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

6.6. Управляющая компания не позднее следующего рабочего дня с даты внесения в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, направляет этому лицу уведомление об исключении из Реестра способом, указанном в заявлении об исключении лица из Реестра.

6.7. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

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

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Управляющей компанией заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

6.8. Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 6.4 настоящего Порядка).

6.9. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям п.1.4. настоящего Порядка, относятся к квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, и данные о таких лицах в Реестр не вносятся.

6.10. По запросу Квалифицированного инвестора Управляющая компания, в течение трех рабочих дней с момента получения соответствующего запроса предоставляет Квалифицированному инвестору Выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 9 к настоящему Порядку), содержащую информацию о данном лице.

## 7. Заключительные положения

7.1. Ответственность за достоверность документов, предоставленных Заявителем Управляющей компании в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка, а также содержащейся в данных документах информации, несет Заявитель.

7.2. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п.8 ст.5 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п.4 ст.14.1 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

7.3. Признание лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

7.4. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению Управляющей компании при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления им недостоверной информации.

7.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Управляющей копании.

7.6. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок производится Управляющей компанией в одностороннем порядке. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Управляющей компании настоящий Порядок действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

Приложение № 1

ООО «УК «ОРЕОЛ»
Генеральному директору

**Заявление физического лица**
**о признании квалифицированным инвестором**

Настоящим, я _____,
(ФИО полностью заявителя - физического лица)
_____,
(серия, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший)
_____,
(адрес места жительства / адрес места пребывания, номер телефона)
прошу ООО «УК «ОРЕОЛ» признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

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

☐ инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим подтверждаю что я ознакомлен(а) с Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора и уведомлен(а) 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, а также об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, 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 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я проинформирован(а) о требованиях, предъявляемых ООО «УК «ОРЕОЛ» к квалифицированным инвесторам.

Настоящим обязуюсь уведомить ООО «УК «ОРЕОЛ» в случае несоблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Настоящим подтверждаю, что предоставленная мною информация в ООО «УК «ОРЕОЛ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Настоящим подтверждаю готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу ООО «УК «ОРЕОЛ».

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

☐ направить по электронной почте (адрес e-mail): _____

☐ направить почтовым отправлением по адресу: _____

☐ вручить оригинал документа под роспись

тел.

Подпись заявителя: _____/_____/
ФИО полностью

Дата: «_____» _____ 20___ г.

Приложение № 2

ООО «УК «ОРЕОЛ»
Генеральному директору

**Заявление юридического лица**
**о признании квалифицированным инвестором**

Настоящим,_____,
(полное наименование заявителя-юридического лица)
_____,
(данные о государственной регистрации,ИНН)
_____,
(место нахождения заявителя-юридического лица)
в лице _____,
действующего на основании _____ (далее-заявитель) просит признать его квалифицированным инвестором в отношении:

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

☐ инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим, _____, действуя от имени _____
(полное наименование заявителя-юридического лица)
на основании _____подтверждаю, что заявитель осведомлен 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, а также об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также, что заявитель проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО «УК «ОРЕОЛ» к квалифицированным инвесторам.

Заявитель обязуется ежегодно подтверждать соблюдение требований, необходимых для признания квалифицированным инвестором.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «УК «ОРЕОЛ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу ООО «УК «ОРЕОЛ».

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

☐ направить по электронной почте (адрес e-mail): _____

☐ направить почтовым отправлением по адресу:

☐ вручить оригинал документа под роспись

МП Подпись: _____/_____/
ФИО, должность

Дата: «_____» _____ 20___ г.

Приложение № 3

Кому _____

Адрес:_____

**УВЕДОМЛЕНИЕ**
**о признании лица квалифицированным инвестором**

«_____» _____ 20___ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» уведомляет, о признании Заявителя _____
*(Ф.И.О., паспортные данные/ наименование организации, ИНН)*
квалифицированным инвестором с «____»_____20__г. в отношении:

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

- инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: «___» _____20__ г.

Уведомление ООО «УК «ОРЕОЛ» о последствиях признания лица квалифицированным инвестором:

- признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Вы признаны квалифицированным инвестором, возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Вы признаны квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками, в том числе с риском потери всей суммы денежных средств, инвестированных в указанные финансовые инструменты;

- Вы вправе подать заявление в ООО «УК «ОРЕОЛ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности 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, а также Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Оригинал Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, предоставляется лично под роспись в офис управляющей компании либо направляется заказным письмом с уведомлением по адресу ООО «УК «ОРЕОЛ».

Генеральный директор _____/_____/

М.П.

Приложение № 4

Кому _____

Адрес:_____

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

«_____» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ», рассмотрев Ваше заявление о признании лица квалифицированным инвестором от «____»_____20__г. И комплект предоставленных документов уведомляет об отказе в признании внастоящим уведомляет, о принятии «____» _____ 20__ г. решения об отказе в признании Заявителя

_____

*(Ф.И.О.,паспортные данные/наименование организации, ИНН)*

квалифицированным инвестором в отношении:

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

- инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Причина отказа:_____

Генеральный директор _____/_____/

М.П.

Приложение № 5

ООО «УК «ОРЕОЛ»
Генеральному директору

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

Квалифицированный инвестор _____,
(ФИО полностью физического лица)
_____,
(данные документа, удостоверяющего личность)
_____,
(адрес места жительства / адрес места пребывания)

Настоящим прошу ООО «УК «ОРЕОЛ» исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении:

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

☐ инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявитель: _____/_____/

Дата: «_____» _____ 20___ г.

Приложение № 6

ООО «УК «ОРЕОЛ»
Генеральному директору

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

Квалифицированный инвестор_____,
(полное наименование юридического лица)
_____,
(ОГРН, ИНН)
_____,
(место нахождения заявителя-юридического лица)
в лице _____,
действующий(ая) на основании _____просит ООО «УК «ОРЕОЛ» исключить _____ из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении:

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

☐ инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявитель: _____/_____/

Дата: «_____» _____ 20___ г.

Приложение № 7

Кому _____

Адрес:_____

**УВЕДОМЛЕНИЕ**
**об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» уведомляет о принятии «____» _____ 20__ г. решения об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами_____ _____

*(Ф.И.О./ наименование организации)*

В отношении:

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

- инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Основанием для исключения послужило:

_____

*(причина отказа)*

Генеральный директор _____/_____/

М.П.

Дата: «_____» _____ 20___ г.

Приложение № 8

## РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

| № п/п | Ф.И.О./полное и сокращенное наименование юридического лица | Адрес регистрации по месту нахождения юридического лица /адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания физического лица | Реквизиты документа удостоверяющего личность, физического лица/ ИНН российского юридического лица/ TIN (или аналог или LEI) либо регистрационный номер в стране регистрации иностранной организации | Дата внесения записи о лице в реестр | Виды ценных бумаг в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором | Дата исключения лица из реестра | Основание исключения лица из реестра |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Приложение № 9

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

«_____» _____ 20___ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» подтверждает, что _____
*(Ф.И.О./ наименование организации, ИНН)*

☐ **Внесено в Реестр лиц**, **признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ОРЕОЛ»**

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ОРЕОЛ» - «___» _____ 20__ г.

Перечень видов ценных бумаг, отношении которых _____ признано квалифицированным
*(Ф.И.О./ наименование организации)*
инвестором:_____

☐ **Исключено из Реестра лиц**, **признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ОРЕОЛ»**

Дата внесения записи об исключении _____ из Реестра
*(Ф.И.О./ наименование организации)*
лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ОРЕОЛ» - «___» _____ 20__ г.

Причина исключения лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ОРЕОЛ»:_____

Перечень видов ценных бумаг в отношении которых _____
*Ф.И.О./ наименование организации)*
исключено Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ОРЕОЛ»:_____

Генеральный директор _____/_____/

М.П.

Приложение № 10

Кому _____

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

Настоящим ООО «УК «ОРЕОЛ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками финансовых потерь. К таким рискам относятся риск неполучения ожидаемых доходов от инвестиционной деятельности и возможность получения убытков, превышающих сумму первоначальных инвестиций. Перед совершением сделок рекомендуется тщательно оценивать их условия, потенциальную доходность и сопутствующие риски.

2. Вы вправе подать заявление ООО «УК «ОРЕОЛ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК «ОРЕОЛ», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО УК «ОРЕОЛ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления заявления по форме, предусмотренной Приложением 5 «Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» способом, аналогичным подачи Заявления о признании лиц квалифицированными инвесторами и/или в офисе ООО УК «ОРЕОЛ».

Генеральный директор _____/_____/

М.П.