

Утверждено
Приказом Генерального директора
№ 25/07/28-1 от «28» июля 2025 г.



Генеральный директор
А.В. Лисовенко

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ПРО.ФИНАНС»
(редакция 4)

2025 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПРО.ФИНАНС» (далее — Управляющая компания, ООО «УК «ПРО.ФИНАНС»)) (далее — Регламент) разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Указания Банка России от 25.05.2025 № 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» (далее — Указание), Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденного Банком России 23.09.2021 года и устанавливает порядок принятия Управляющей компанией решения о признании юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании — лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе Регламент определяет:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 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 Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- 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, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием;
- порядок информирования физических лиц о последствиях признания их квалифицированными инвесторами.

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Указанием и настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом.

1.3. При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 Регламента, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Управляющей компанией не учитываются. Управляющая компания не осуществляет признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами форексдилерами.

II. Требования, которым должны соответствовать лица для признания его квалифицированным инвестором

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

2.1.1. имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором должна составлять:

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и
- не менее 3 (трех) лет, если такая организация (организации) не является (не являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

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

2.1.3. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние четыре полных квартала, предшествующих кварталу, в котором подано заявление о признании квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем таких сделок и (или) договоров при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцати пяти) процентов, должен составлять не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 Регламента, - не менее 4 000 000 (четыре миллионов) рублей;

2.1.4. размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 000 000 (двадцати четырех миллионов) рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 Регламента, либо подтверждения Управляющей компанией 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 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 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 (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 информационной 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 «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

2) денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;

3) 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) 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 «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

– облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце втором настоящего подпункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

– инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

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 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 000 000 (шести миллионов) миллионов рублей в год. Порядок расчета дохода определен в пункте 2.6 Регламента;

2.1.6. имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденному Приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года № 184н, или «Специалист по финансовому консультированию, утвержденному Приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года № 167н;

2.1.7. имеет не менее одного из следующих сертификатов:

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

2.1.8. имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 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 предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

2.2. При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании подпунктов 2.1.3 - 2.1.5 пункта 2.1 Регламента учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в пункте 2.1.8 Регламента, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.3. В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении наличия у этого физического лица знаний, это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 Регламента, учитываются следующие ценные бумаги:

- 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 владельца 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, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.5. Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в подпункте 4) подпункта 2.1.4 пункта 2.1 Регламента, определяется Управляющей компанией на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

– стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены – исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций – исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

– стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией;

– 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, 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 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.

2.6. Для целей определения размера дохода, предусмотренного пунктом 2.1.5 Регламента, 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 абзацах втором – девятом пункта 2.4 Регламента, 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:

– выданных налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справок о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или)

– налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц, представленных 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)

– документов, указанных в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.7. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.1.4 Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.1.5 Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.8. 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:

2.8.1. имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот 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);

2.8.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала предшествующих кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

2.8.3. имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей;

2.8.4. имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

2.9. Показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.3, 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.8.1 - 2.8.4 пункта 2.8 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

2.10. Управляющая компания вправе признать физическое или юридическое лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

III. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее - Заявитель) представляет Управляющей компании заявление по форме согласно Приложению № 1 или № 2 к настоящему Регламенту с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом.

3.2. Физическое лицо дополнительно к Заявлению представляет в Управляющую компанию документы, указанные в пунктах 3.3 - 3.9 Регламента, подтверждающие его соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором и предъявляет документ, удостоверяющий личность Заявителя и его представителя, с которого при представлении документов на бумажном носителе сотрудник Управляющей компании снимает копию.

3.3. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Регламента представляются один или несколько документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения):

- трудовая книжка Заявителя либо трудовые договоры со всеми приложениями. Если сведения о трудовой деятельности ведутся в электронном виде (электронная трудовая книжка), предоставляются сведения о трудовой деятельности, оформленные в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 2022 г. № 713н;

- должностные инструкции, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие Заявителя требованию, указанному в подпункте

2.1.1 пункта 2.1 Регламента – удостоверенные работодателем Заявителя или соответствующие требованиям пункта 3.15 Регламента;

- лицензии (выписки из реестра лицензий) организации, опыт работы в которой подтверждается (при осуществлении организацией лицензируемых видов деятельности) – если сведения о лицензиях отсутствуют в открытых реестрах, ведение которых осуществляется в соответствии с нормативными актами;
- иные подтверждающие документы.

Дополнительно Управляющей компанией могут быть запрошены:

а. приказ о приеме и (или) приказ об увольнении Заявителя из организации, опыт работы в которой подтверждается – удостоверенные работодателем Заявителя или соответствующие требованиям пункта 3.15 Регламента;

б. письмо, справка, или иной документ, содержащий информацию о периоде работы Заявителя в указанной организации, если Заявитель продолжает работать в организации, опыт работы в которой подтверждается;

в. иные подтверждающие документы.

3.4. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 Регламента:

– документы, перечисленные в пункте 3.3 Регламента;

– документ, подтверждающий согласие Банком России физического лица на должность (при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласие) - копия, заверенная работодателем Заявителя, представившим в Банк России ходатайство о соответствующем согласовании, удостоверенная в порядке, предусмотренном пунктом 3.15 Регламента.

3.5. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 Регламента представляются один или несколько документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения):

– договоры, подтверждающие приобретение или отчуждение заявителем ценных бумаг и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; и/или

– отчеты брокера, подтверждающие совершение брокером сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами по поручению Заявителя, или иные документы, подтверждающие совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

– документы, подтверждающие совокупную цену сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с пунктом 2.4 Регламента;

– документы, подтверждающие объем сделок с цифровыми свидетельствами.

При наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 Регламента, Заявитель вправе представить документы, подтверждающие данный факт.

3.6. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 Регламента представляются один или несколько документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения), содержащих 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, в том числе:

– документ, выданный банком, подтверждающий размер находящихся на счете и (или) во вкладе (депозите) денежных средств и сумму начисленных процентов, причитающихся Заявителю независимо от досрочного прекращения договора банковского счета или вклада (депозита);

– документы, подтверждающие наличие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

– выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг и (или) выписка депозитария, подтверждающая наличие на лицевом счете (счете депо) Заявителя ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.4 Регламента;

– отчет брокера, подтверждающий приобретение за счет Заявителя ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.4 Регламента, и их наличие на дату выдачи отчета;

– документы, подтверждающие право собственности Заявителя на цифровые финансовые активы;

– иные документы, подтверждающие принадлежность Заявителю имущества и его стоимость.

При наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 Регламента, Заявитель вправе представить документы, подтверждающие данный факт.

При намерении Заявителя пройти тестирование с целью подтверждения наличия у него знаний в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Заявитель проставляет соответствующую отметку в Заявлении (Приложение № 1 к Регламенту).

3.7. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.5

пункта 2.1 Регламента, в Управляющую компанию предоставляются 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) налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц, представленные 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.

При намерении Заявителя пройти тестирование с целью подтверждения наличия у него знаний в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Заявитель проставляет соответствующую отметку в Заявлении (Приложение № 1 к Регламенту).

3.8. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.6 или 2.1.7 пункта 2.1 Регламента, в Управляющую компанию предоставляются указанные в названных подпунктах свидетельство о квалификации или сертификат (сертификаты), которые не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании Заявления.

3.9. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.8 пункта 2.1 или пунктом 2.2 Регламента, в Управляющую компанию предоставляются документы, подтверждающие наличие требуемого образования.

3.10. Юридическое лицо дополнительно к Заявлению представляет в Управляющую компанию документы, указанные в пунктах 3.11 - 3.14 Регламента, подтверждающие его соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором.

3.11. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию, установленному в подпункте 2.8.1 пункта 2.8 Регламента, в Управляющую компанию предоставляются:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- иные документы, подтверждающие достоверность представленной информации, в том числе по запросу Управляющей компании.

3.12. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию, установленному в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 Регламента, в Управляющую компанию Заявитель предоставляет один или несколько из следующих документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения):

- договоры, подтверждающие приобретение или отчуждение Заявителем ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов;

- отчеты брокера, подтверждающие совершение брокером сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами по поручению Заявителя;

- выписки о движении ценных бумаг по своему лицевому счету в реестре владельцев именных ценных бумаг и (или) выписки о движении ценных бумаг по счету депо Заявителя за период, указанный в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 Регламента;

- иные документы, подтверждающие соответствие требованию.

3.13. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям, установленным в подпункте 2.8.3 или подпункте 2.8.4 пункта 2.8 Регламента, в Управляющую компанию предоставляются:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность Заявителя за последний заверченный год;
- документальное подтверждение представления указанной отчетности в налоговый орган;
- иные документы, подтверждающие соответствие требованию.

3.14. Юридическое лицо дополнительно к Заявлению представляет в Управляющую компанию следующие документы:

3.14.1. если Заявителем является российское юридическое лицо:

- учредительные документы Заявителя в действующей редакции;
- документы, подтверждающие факт государственной регистрации юридического лица при создании;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- документы, подтверждающие факт государственной регистрации действующей редакции учредительных документов;

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа Заявителя;

3.14.2. если Заявителем является иностранное юридическое лицо:

- учредительные документы в действующей редакции;
- документы, подтверждающие факт регистрации юридического лица;

- выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица;

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

номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI);

– документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Заявителя.

3.15. Для подтверждения сведений о признании Заявителя квалифицированным инвестором иным лицом Заявитель предоставляет в Управляющую компанию документ, подтверждающий признание Заявителя квалифицированным инвестором, содержащий сведения о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором. Признание Заявителя квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, возможно если Заявитель был признан квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

3.16. Если иное не установлено Регламентом, представляемые Заявителем документы должны соответствовать следующим требованиям.

3.16.1. Заявление и документы, представляемые Заявителем, подтверждающие его соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором, должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данные документы, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06 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 Заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.

3.16.2. Заявление и документы, представляемые Заявителем, подтверждающие его соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором, в электронном виде могут быть представлены Заявителем посредством системы электронного документооборота между Заявителем и Управляющей компанией при ее наличии или на электронную почту info@ukprofinance.ru.

3.16.3. Представляемые Заявителем документы, указанные в пункте 3.14 Регламента могут быть представлены в виде оригиналов, с которых сотрудник Управляющей компании снимает копии и делает отметку о том, что данные копии соответствуют оригиналам документов. Оригиналы представленных документов возвращаются Заявителю.

3.16.4. Если Регламентом предусмотрена возможность предоставления заверенных копий документов, они должны содержать отметку о заверении копии, состоящую из надписи: «Копия верна», наименования должности (если применимо), фамилии, имени, отчества (при наличии), личной подписи лица, заверившего документ, печатью организации, выдавшей документ (если применимо), и даты заверения копии, кроме копий, удостоверяемых в соответствии с правилами совершения нотариальных действий.

3.16.5. В представляемых документах, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа подписью лица их составившего или выдавшего и печатью организации (если применимо), с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности (если применимо) или при отсутствии сшивки должен быть подписан каждый лист (страница текста) документа.

3.16.6. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются Управляющей компании легализованными или с апостилем (за исключением случаев, когда в соответствии с международными договорами специальное удостоверение не требуется) и с нотариально удостоверенным переводом.

3.16.7. Установленное Регламентом требование о заверении документов печатью распространяется только на те юридические лица, которые обязаны иметь печать в соответствии с законодательством страны, в которой они зарегистрированы, или в соответствии с учредительными документами юридического лица.

3.17. В случае если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров, совершения иных процедур и документы действительны на дату подачи Заявления то Заявитель вправе не предоставлять повторно такие документы.

3.18. Управляющая компания не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной ей в соответствии с Регламентом недостоверной информации.

IV. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1 Управляющая компания в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документов, предусмотренных Регламентом, осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения

требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором (далее - требования для квалифицированных инвесторов). Указанный в настоящем абзаце срок может быть увеличен на срок, необходимый для проведения тестирования с целью подтверждения наличия у физического лица знаний.

Подтверждение наличия у физического лица знаний, необходимых в соответствии с пунктом 2.3 Регламента, осуществляется 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».

4.2. Управляющая компания вправе запросить у Заявителя и/или третьих лиц дополнительные документы и информацию, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе подтверждающие достоверность указанных документов и информации. При возникновении сомнений в достоверности и (или) достаточности представленных Заявителем документов и информации Управляющая компания получает информацию и документы из открытых источников или по запросу у третьих лиц.

4.3. В случае направления запроса, предусмотренного пунктом 4.2 Регламента, течение срока, предусмотренного пунктом 4.1 Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем или третьими лицами запрашиваемых документов, но не более чем на 1 (один) месяц. Указанный срок может быть продлен на основании письменного заявления Заявителя, содержащего причину невозможности представления дополнительных документов и срок, в течение которого дополнительные документы будут предоставлены.

V. Порядок и срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

5.1 По результатам проверки, предусмотренной разделом 4 Регламента, Управляющая компания принимает одно из следующих решений:

- 1) о признании лица квалифицированным инвестором;
- 2) о признании лица квалифицированным инвестором с указанием в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором - в случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.1.4 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 2.1.5 Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний;
- 3) об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

5.2. Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором может быть принято Управляющей компанией в следующих случаях:

- представленные документы не подтверждают соответствие Заявителя требованиям, установленным для признания лица квалифицированным инвестором;
- непредоставление Заявителем в Управляющую компанию всех или части документов, предусмотренных Регламентом;
- нарушение требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания квалифицированным инвестором;
- в иных случаях.

5.3. При принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания возвращает Заявителю представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе). При неполучении документов Заявителем или его представителем в Управляющей компании в течение одного месяца с даты направления уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, документы возвращаются Заявителю по адресу регистрации физического лица по месту жительства или адресу регистрации юридического лица, указанному в Заявлении.

5.4. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Управляющей компанией в течение одного рабочего дня после даты окончания проверки, предусмотренной разделом 4 Регламента.

5.5. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором является основанием для внесения Управляющей компанией сведений о Заявителе в Реестр.

5.6. Заявитель признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.

5.7. До признания Заявителя - физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания в

письменной форме в виде отдельного документа предварительно уведомляет это физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

5.8. Управляющая компания не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения направляет Заявителю в порядке, указанном в Заявлении, уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- о дате признания лица квалифицированным инвестором;
- в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором – при принятии решения, предусмотренного подпунктом 2) пункта 5.1 Регламента;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – причину такого отказа.

Форма соответствующего уведомления указана в Приложении № 3 к Регламенту.

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

6.1 Управляющая компания не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований для квалифицированных инвесторов.

6.2 При осуществлении указанной проверки юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления Управляющей компании соответствующих документов, предусмотренных разделом 3 Регламента. Проверка предоставленных документов осуществляется Управляющей компанией в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4 Регламента.

6.3 Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если:

– такое лицо не представило в сроки, предусмотренные Договором, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;

– по результатам проверки, осуществленной Управляющей компанией, выявляется несоблюдение таким лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.5. В случае, если проверяемое юридическое лицо в срок, предусмотренный указанным в пункте 6.2 Регламента Договором, не подтвердило свое соответствие требованиям для квалифицированных инвесторов, Управляющая компания принимает решение об исключении данного юридического лица из Реестра. Данное решение Управляющей компании является основанием для внесения в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра.

VII. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Управляющая компания ведет в электронном виде реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее — Реестр), в порядке, установленном Указанием и Регламентом.

7.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- номер записи;
- полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование — для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) — для физических лиц;
- место нахождения и адрес юридического лица, адрес регистрации по месту жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика для российского юридического лица или для иностранной организации - идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI); реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае,

предусмотренном подпунктом 2) пункта 5.1 Регламента;

- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра;

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

7.4. При изменении в Реестре информации о лице, признанном квалифицированным инвестором, Управляющая компания обязана обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации лица как по измененной, так и по прежней информации.

7.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из Реестра (Приложение № 7 к Регламенту) (далее - заявление об исключении из Реестра). Заявление об исключении из Реестра физического лица, признанного квалифицированным инвестором, направляется таким лицом в Управляющую компанию одним из способов, указанных в пункте 2 Приложения № 9 к Регламенту, по выбору такого лица. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

7.6. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра на основании поступившего заявления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 7 к Регламенту), а также в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются:

- 1) неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований к квалифицированным инвесторам;
- 2) 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.

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

- не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - четвертом настоящего пункта;
- 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.

7.8. Уведомление об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 8 к Регламенту) направляется такому лицу в порядке, указанном в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем-пятом подпункта 2) пункта 7.6 Регламента.

7.9. Внесение изменений в Реестр, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов (Приложение № 4 к Регламенту).

7.10. В заявлении квалифицированного инвестора о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов (Приложение № 4 к Регламенту) указываются сведения, актуальные на дату подачи заявления и прикладываются документы, подтверждающие соответствующие изменения. Документы должны быть удостоверены и оформлены в соответствии с требованиями пункта 3.15 Регламента.

На основании заявления о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов вносятся изменения 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.

7.11. О внесении указанных в пункте 7.10 изменений в Реестр Управляющая компания уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, в порядке, указанном в Заявлении о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов, а при отсутствии в нем сведений - в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр.

7.12. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка из Реестра (по форме Приложения № 6 к Регламенту) предоставляется квалифицированному инвестору способом, указанным в запросе о предоставлении выписки, а в случае, если такой запрос не содержит указание на конкретный способ ее предоставления - на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением, или в виде электронного документа через систему электронного документооборота (при наличии электронного документооборота между квалифицированным инвестором (его уполномоченным представителем) и Управляющей компанией) по выбору Управляющей компании.

Если запрос содержит просьбу выдать выписку квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю на руки, Управляющая компания сообщает о готовности выписки квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю по телефону или по адресу электронной почты, указанным в запросе. При неполучении выписки квалифицированным инвестором или его уполномоченным представителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления о готовности выписки, выписка направляется квалифицированному инвестору регистрируемым почтовым отправлением по адресу, сведения о котором содержатся в Реестре, или в виде электронного документа (при наличии электронного документооборота между квалифицированным инвестором (его уполномоченным представителем) и Управляющей компанией) не позднее рабочего дня, следующего за окончанием срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

VIII. Информирование о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами и об их праве подать заявление об исключении из реестра

8.1. В случае принятия решения о признании Заявителя - физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в Реестр информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 9 к Регламенту, на бумажном носителе или в виде электронного документа (в зависимости от способа направления) любым из способов, указанных Заявителем (или несколькими при наличии такой оговорки), а в отсутствие указания любым из следующих способов по выбору Управляющей компании: - на электронную почту Заявителя с использованием квалифицированной электронной подписи; - через систему электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи (при наличии системы электронного документооборота между Управляющей компанией и Заявителем); - регистрируемым почтовым отправлением; - путем личного вручения Заявителю или его уполномоченному представителю под подпись.

8.2. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанного ею квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра, путем доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 2 Приложения № 9 к Регламенту, посредством ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» по адресу: <http://ukprofinance.ru/> или по усмотрению Управляющей компании одним из способов, указанных в пункте 8.1. Регламента.

IX. Заключительные положения

9.1. Регламент утверждается решением генерального директора Управляющей компании и вступает в силу с даты его утверждения, если иные сроки не указаны в решении.

9.2. При возникновении противоречий между Регламентом и законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов Банка России. Недействительность отдельных норм Регламента не влечет за собой недействительности других норм Регламента и Регламента в целом.

9.3. Отношения, не урегулированные Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия					
Имя					
Отчество (при наличии)					
Дата рождения		Место рождения		Гражданство	
☐ резидент РФ		☐ нерезидент РФ			
ИНН					
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)					
Адрес регистрации по месту жительства (месту Пребывания)					
Адрес фактического проживания					
Тел.		факс		E-mail	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором:

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

или

☐ признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Прошу провести тестирование для подтверждения у Заявителя наличия знаний для целей подпунктов 4 или 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. Заявитель настоящим подтверждает, что ознакомлен с Регламентом принятия Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПРО.ФИНАНС» решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее — Регламент), размещенным на сайте ООО «УК «ПРО.ФИНАНС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. 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 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.

5. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО «УК «ПРО.ФИНАНС» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Настоящим заявитель обязуется предоставлять по запросу ООО «УК «ПРО.ФИНАНС» дополнительную информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

7. Настоящим заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных документах.

8. Все уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

- ☐ по адресу: _____, или ☐
- ☐ через систему электронного документооборота (при ее наличии), или ☐
- ☐ на электронную почту по адресу: _____, или
- ☐ выдавать лично мне или моему представителю, действующему на основании доверенности.

Подпись	Фамилия И. О.	Дата

Подпись	Фамилия И. О. сотрудника Управляющей компании, принявшего заявление	Дата

ЗАЯВЛЕНИЕ
от юридического лица
о признании квалифицированным инвестором /
о подтверждении статуса квалифицированного инвестора

1. Сведения о заявителе:

Полное наименование				
Сокращенное наименование				
Наименование на иностранном языке				
Организационно-правовая форма				
Для российского юридического лица : ИНН, для иностранной организации: 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)				
Документ о регистрации (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи):				
Адрес места нахождения	Индекс			
	Страна			
	Адрес			
Фактический и/или почтовый адрес	Индекс			
	Страна			
	Адрес			
Тел.		Факс		E-Mail

2. Настоящим прошу признать заявителя квалифицированным инвестором / подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении:

Указывается перечень видов сделок или ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором	

3. Заявитель настоящим подтверждает, что ознакомлен с Регламентом принятия Обществом с ограниченной ответственностью «УК «ПРО.ФИНАНС» решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее — Регламент), размещенным на сайте ООО «УК «ПРО.ФИНАНС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. 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.

5. Заявитель обязуется предоставлять по запросу Управляющей компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором / подтверждения статуса квалифицированного инвестора в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

6. Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных документах.

7. Все уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

- ☐ по адресу: _____, или ☐
- ☐ через систему электронного документооборота (при ее наличии), или ☐
- ☐ на электронную почту по адресу: _____, или
- ☐ выдавать на руки нашему уполномоченному представителю. _____

Подпись	Фамилия И. О. представителя юридического лица	Дата

Подпись	Фамилия И. О. сотрудника Управляющей компании, принявшего заявление	Дата

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором/ об отказе в признании лица
квалифицированным инвестором

ООО «УК «ПРО.ФИНАНС» уведомляет (Ф.И.О (при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность/наименование организации, для российского юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика, или основной регистрационный номер, для иностранной организации: 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), далее – Заявитель о следующем:

☐ ☐ Заявитель признан квалифицированным инвестором.

☐ Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг: _____.

Дата внесения записи о (Ф.И.О (при наличии)/ наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: (дата). ☐

☐ (дата) принято решение об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором

Причина отказа:

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

Ф. И. О.

дата

ЗАЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов

Для физических лиц:

Ф.И.О (при наличии) полностью			
Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, когда и кем выдан)			
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)			
Адрес фактического проживания			
Тел.	Факс:	E-mail	

Для юридических лиц:

Полное наименование				
Сокращенное наименование				
Наименование на иностранном языке				
Организационно-правовая форма				
Для российского юридического лица: ИНН, для иностранной организации: 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)				
Документ о регистрации (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи):				
Адрес места нахождения	Индекс			
	Страна			
	Адрес			
Фактический и/или почтовый адрес	Индекс			
	Страна			
	Адрес			
Тел.		Факс	E-Mail	

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменения в соответствии с данными, указанными в настоящем заявлении.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы (указать наименование документа (ов), его (их) номер (при наличии) и дату выдачи, кем выдан(ы)):

Подпись	Фамилия И. О. представителя юридического лица	Дата

Подпись	Фамилия И. О. сотрудника Управляющей компании, принявшего заявление	Дата

Приложение № 5 к Регламенту

Кому _____

Адрес: _____

Реестр лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПРО.ФИНАНС»
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п / п	Фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица	Идентификационный номер налогоплательщика для российского юридического лица или для иностранной организации - идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI); реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг и (или) производных инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре

Приложение № 6 к Регламенту

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Управляющая компания «ПРО.ФИНАНС» КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ ПО СОСТОЯНИЮ НА «_» 20_ ГОДА

Исх. № _____
От _____

№ п/п в реестре	Фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица	Идентификационный номер налогоплательщика для лица или для иностранной организации - идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI); реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг и (или) производных инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре

_____/ (должность / ФИО / подпись лица, удостоверявшего)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

Для физических лиц:

Ф.И.О (при наличии) полностью			
Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, когда и кем выдан)			
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)			
Адрес фактического проживания			
Тел.	Факс:	E-mail	

Для юридических лиц:

Полное наименование				
Сокращенное наименование				
Наименование на иностранном языке				
Организационно-правовая форма				
Для российского юридического лица : ИНН, для иностранной организации: 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)				
Документ о регистрации (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи):				
Адрес места нахождения	Индекс			
	Страна			
	Адрес			
Фактический и/или почтовый адрес	Индекс			
	Страна			
	Адрес			
Тел.		Факс	E-Mail	

просит исключить _____ (Ф.И.О. (при наличии)/наименование организации полностью) из реестра квалифицированных инвесторов

в связи _____.

Подпись	Ф.И.О (при наличии) или наименование заявителя, для юридического лица - должность единоличного исполнительного органа юридического лица или уполномоченного представителя заявителя	Дата

Подпись	Фамилия И. О. сотрудника Управляющей компании, принявшего заявление	Дата

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

**об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными
Инвесторами**

ООО «УК «ПРО.ФИНАНС» уведомляет Вас о том, что (Ф.И.О (при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность/наименование организации, для российского юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика, или основной регистрационный номер, для иностранной организации: 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)

(дата) исключен(о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Причины исключения из реестра:

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

Ф. И. О.

Кому: _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПРО.ФИНАНС» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершать сделки, приобретать ценные бумаги, и (или) иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Заключение таких сделок и приобретение указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе в любое время подать заявление ООО «УК «ПРО.ФИНАНС» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности совершать сделки и (или) приобретать ценные бумаги, и (или) иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО «УК «ПРО.ФИНАНС» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем его направления по форме, предусмотренной Приложением № 7 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПРО.ФИНАНС» (полный текст которого размещен на сайте: <http://ukprofinance.ru/>), одним из следующих способов по Вашему выбору:

- через систему электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи в виде электронного документа (при наличии электронного документооборота между Вами и ООО «УК «ПРО.ФИНАНС»);

- вручения уполномоченному представителю ООО «УК «ПРО.ФИНАНС» под подпись на бумажном носителе;

- регистрируемым почтовым отправлением (на бумажном носителе или в виде электронного документа) при этом подпись на заявлении должна быть удостоверена нотариально.

Доверенность Вашего уполномоченного представителя должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством.

Кому: _____
Адрес: _____

РЕШЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва _____

20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПРО.ФИНАНС» на основании Заявления физического лица (юридического лица) _____ (далее – Заявитель), поступившего в ООО «УК «ПРО.ФИНАНС» _____ г. и представленных одновременно с заявлением документов для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», Указание 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» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПРО.ФИНАНС»,

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

по основанию: _____,

признать Заявителя квалифицированным инвестором:

- ☐ в отношении следующих видов ценных бумаг: _____ ☐
☐ всех сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов.

Дата внесения записи о Заявителе в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

_____ г. _____

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

Ф. И. О.

Пронумеровано, прошнуровано
25 (двадцать пять) листа(ов)
Генеральный директор
ООО «УА» «ПРО.ФИНАНС»

А.В. Лисовенко

