

УТВЕРЖДЕН
Приказом № 60-ОД от 31.08.2026
Директор
АО УК «РФЦ-Капитал»



В.А. Малков

Регламент
принятия решения
о признании лица
квалифицированным инвестором
(вступает в действие с 01.09.2026)

Оглавление

1. Используемая терминология	3
2. Перечень нормативных документов	3
3. Общие положения.....	3
4. Требования для признания лица квалифицированным инвестором.....	4
5. Требования к документам, представляемым клиентом	10
6. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	14
7. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.....	15
8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	17

ПРИЛОЖЕНИЯ (формы документов):

Приложение №1 - Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц)	
Приложение №2 - Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)	
Приложение №3 - Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами	
Приложение №4 - Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора	
Приложение №5 - Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора	
Приложение №6 - Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц)	
Приложение №7 - Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)	
Приложение №8 - Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором	
Приложение №9 - Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	
Приложение №10 - Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором	

1. Используемая терминология

Общество - Акционерное общество «РФЦ-Капитал» (АО УК «РФЦ-Капитал»), профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов в соответствии с действующим законодательством и на основании выданных ему лицензий; лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором.

Квалифицированный инвестор - квалифицированный инвестор в силу закона либо лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с законом.

Квалифицированные инвесторы в силу закона - лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Клиент - юридическое и физическое лицо, заключившее с Обществом договоры доверительного управления или иные договоры на финансовом рынке и имеющее намерение совершать сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) - юридическое лицо, обладающее особым конституционно-правовым статусом в соответствии со [статьей 75](#) Конституции Российской Федерации. Цели деятельности, функции и полномочия Банка России определяются [Федеральным законом](#) от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» с последующими изменениями и дополнениями.

Требования - требования для признания лиц квалифицированными инвесторами, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом для признания лица в качестве квалифицированного инвестора.

Реестр - Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2. Перечень нормативных документов

- [Федеральный закон](#) Российской Федерации от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон);
- [Федеральный закон](#) Российской Федерации от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- [Федеральный закон](#) от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- [Указание](#) Банка России от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг»;
- [Федеральный закон](#) от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- [Федеральный закон](#) от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»;
- [Указание Банка России от 29 июня 2026 г. №7402-У](#) "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее - Указание).

3. Общие положения

Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее - Регламент) устанавливает требования, предъявляемые к клиентам и контрагентам АО УК «РФЦ-Капитал» в целях признания квалифицированными инвесторами, а также порядок при-

знания лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Общество осуществляет признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке.

В случае изменений законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в РФ Регламент применяется в части, не противоречащей законодательству РФ и нормативным актам Банка России, вплоть до приведения Регламента в соответствие. Изменения и дополнения, вносимые Управляющей компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента, указанного в приказе об утверждении соответствующих изменений и дополнений в Регламент.

Общество раскрывает Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.ukrfc.ru/>).

Регламент вступает в силу с 01 сентября 2026 года.

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

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

4.1.1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях.

Продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами, и не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с [пунктом 2 статьи 51.2](#) Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

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

4.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

4.1.3.1. Учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами: государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами:

акциями и облигациями российских эмитентов;

государственными ценными бумагами иностранных государств;

акциями и облигациями иностранных эмитентов;

российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного, или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечными сертификатами участия;

цифровыми свидетельствами.

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

4.1.3.2. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункт 4.1.3.1 Регламента и (или) заключало договоры, предусмотренные [пунктом 1 статьи 4.1](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг" , и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

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 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 4.1.9 Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

4.1.4. Размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 4.1.9 Регламента, либо полученного в соответствии с [подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2](#) Федерального закона «О рынке ценных бумаг» наличия у физического лица знаний- не менее 12 миллионов рублей.

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

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых фи-

нансовых 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 "О рынке ценных бумаг";

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 [статьи 51.1](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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

- 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](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", 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 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](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с [пунктами 2-4](#) Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

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

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, определяется Обществом, на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 [статьи 3.1](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их

рыночной цены в соответствии с [Указанием](#) Банка России от 21 ноября 2025 года № 7246-У "О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях [главы 23](#) Налогового кодекса Российской Федерации" 2, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 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 Обществом;

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 Обществом 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 Общества 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 Общества.

4.1.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 1.2 настоящего Указания, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с [главой 23](#) Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных [статьями 218-221](#) Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором это лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 4.1.8 Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 5.2.4 Регламента.

4.1.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 4.1.4.1 Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 4.1.5. Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 [пункта 4 статьи 51](#) Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний) может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;

- договоров, указанных в [пункте 5 статьи 51](#) Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в [пункте 1 статьи 4](#) Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

4.1.7. Наличие у физического лица квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с [частью 4 статьи 4](#) Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию» .

4.1.8. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;

сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;

сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;

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

сертификат «Investment Management Specialist»;

сертификат «Financial Adviser»;

сертификат «Certified Financial Planner»;

сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;

сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации;

аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка;

сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".

4.1.9. 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, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 [статьи 4](#) Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности "Финансы", либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

При этом учитывается наличие высшего образования, полученного в организациях, указанных в [абзаце первом](#) настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая

экономика», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

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

4.2.1. Имеет собственный капитал в размере, установленном нормативными актами Банка России: не менее 200 миллионов рублей и 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);

4.2.1.1. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

4.2.1.2. Имеет размер выручки, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный [частью 5 статьи 18](#) Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

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

4.2.1.4. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 4.1.3.2., пунктом 4.1.4., пунктами 4.2.1.- 4.2.1.3., 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.

4.3 Лица могут быть признаны квалифицированными инвесторами, если они отвеча-

ют требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

4.4. Вопросы для подтверждения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний для целей подпункта 4.1.5 должны быть составлены таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров). Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых могут быть получены подтверждения наличия у физического лица знаний для целей подпункта 4.1.5, устанавливается нормативными актами Банка России.

4.5. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется Обществом в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), в порядке, установленном Банком России. Нормативными актами Банка России могут быть установлены требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

4.6. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4.8. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. В случае если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Обществом наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями [Федерального закона](#) от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

5. Требования к документам, представляемым клиентом

5.1 Клиент, обращающийся в Общество с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предоставляет Обществу заявление о признании квалифицированным инвестором далее - Заявление) по форме Приложения №1 (для физических лиц) и Приложения №2 (для юридических лиц) и документы, подтверждающие соответствие необходимым и достаточным требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

Заявление может быть представлено на бумажном носителе или в электронном виде с предоставлением в последующем на бумажном носителе.

5.2 Перечень документов, предоставляемых физическим лицом Обществу, при обращении

нии с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

5.2.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;

5.2.2. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 4.1.3.2 пункта 4.1. Регламента:

- копию трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Общества предоставляется ее оригинал для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 4.1.3.2 п. 4.1. Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;

- копию лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. Закона (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2 Закона), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;

- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Закона сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации;

- копия документа, подтверждающего согласование Банком России назначения (избрания) на должность лица, подавшего заявление о признании квалифицированным инвестором, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя лица, подавшего заявление.

5.2.3. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 13 пункта 4.1. Регламента:

- - отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, отчет по операциям по счету депо, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, в соответствии с требованиями пунктом 4.1.3 настоящего Регламента.

- - иные документы, подтверждающие, что физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в объеме и с периодичностью, предусмотренными пунктом 4.1.3 настоящего Регламента.

5.2.3. Для подтверждения наличия у заявителя размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями пункта 4.1. Регламента:

- копию выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по

лицевому счету владельца инвестиционных паев, копии документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы;

- копию выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- копию выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- копию отчета брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;
- копию выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- копию отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

5.2.4. Для подтверждения размера дохода физического лица, указанного в подпункте 4.1.5 пункта 4.1 Регламента, 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) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с [пунктом 4 статьи 80](#) Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в [подпункте 10 пункта 1 статьи 32](#) Налогового кодекса Российской Федерации.

5.2.5. Для подтверждения квалификации свидетельство о квалификации, а также сертификат (сертификаты) указанные в подпункте 4.1.7, 4.1.8 пункта 4.1 Регламента, не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

5.2.6. Для подтверждения наличия у заявителя образования в соответствии с требованиями подпункта 4.1.8 пункта 4.1. Регламента:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- иные документы, подтверждающие соответствие физического лица пункту 4.1. Регламента. Общество может принять иные документы, чем указанные в пункте 4.1. настоящего Регламента.

5.2 Все документы, перечисленные в пункте 4.1. Регламента, могут быть также представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Общества.

5.3 В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Общества в рамках, заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 4.1. Регламента не

предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

5.4 Документы, перечисленные в пункте 4.1. Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

5.5 Перечень документов, предоставляемых Клиентом - **юридическим лицом**:

5.6.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2 к Регламенту, составленное на бланке организации, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

5.6.2. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 1 п. 4.2. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);
- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации);

5.6.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пункта 4.2. Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Банка, заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю.

5.6.4. Для подтверждения размера выручки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с требованиями пункта 4.2. Регламента:

- копию отчета финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.

5.6.5. Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями пункта 4.2. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.

Иностранные юридические лица предоставляют документы, составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица.

Представляемые иностранным юридическим лицом документы должны быть легализованы и представляются вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

5.6.6. Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 4.2. Регламента. Общество может принять иные документы, чем указанные в пункте 4.2. настоящего Регламента

5.6 Копии документов, перечисленные в пункте 4.2. Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации предоставляющей копию документа.

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

6.1 Клиент, имеющий намерение приобрести статус квалифицированного инвестора, представляет в Общество соответствующее заявление и документы, указанные в разделе 5 Регламента.

6.2 Управляющий в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором с приложением необходимых документов осуществляет проверку представленных заявителем сведений на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.3 Управляющий, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

6.4 Управляющий вправе отказать Лицу в признании последнего квалифицированным инвестором в следующих случаях:

- заявление, предоставленное клиентом, не соответствует форме, утвержденной Регламентом;
- в заявлении и/или иных документах, представленных клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- лицо не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором;
- лицо не предоставило соответствующие документы, перечисленные в разделе 5 Регламента, или дополнительные документы, запрашиваемые Управляющим, для подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором;
- в иных случаях.

6.5 Клиент считается квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, и/или видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанных в Заявлении, с даты внесения Обществом соответствующей записи о его включении в Реестр (**Приложение №3**).

6.6 Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, и/или видов услуг, может обратиться к Обществу с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (**Приложение №4**) в целом или в отношении отдельных видов оказываемых услуг или видов ценных бумаг и производных инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Общество не вправе отказать клиенту в удовлетворении Заявления об отказе.

6.7 Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

6.8 Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных инструментов, и (или) видов оказываемых услуг,

имеет право обратиться в Общество с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В указанном случае Клиент представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

6.9 Признание Клиента квалифицированным инвестором происходит путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, в отношении которых данный Клиент признан квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения Клиент должен быть уведомлен в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

6.10 Общество обязано требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований не реже одного раза в год. С этой целью юридическое лицо обязано по письменному запросу Общества в срок, указанный в запросе, но не позднее 30 (Тридцати) дней со дня получения запроса, предоставить Обществу обновленные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

6.11 Общество принимает решение о лишении юридического лица статуса квалифицированного инвестора если оно:

- не представило в сроки, предусмотренные Регламентом, документы, необходимые для проведения Обществом соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Обществом, выявляется несоблюдение юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.12 Юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, не подтвердившее в порядке и в сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, утрачивает статус квалифицированного инвестора.

Общество, в случае принятия решения о лишении Лица статуса квалифицированного инвестора, вносит соответствующую запись в Реестр и уведомляет Лицо о лишении его статуса квалифицированного инвестора по форме **Приложения №5** к Регламенту способом, указанным в Заявлении.

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

7.1 По результатам проверки соответствия клиента требованиям Общество принимает решения о признании клиента квалифицированным инвестором, либо отказе в признании клиента квалифицированным инвестором.

7.2 Общество уведомляет квалифицированного инвестора о том, в отношении каких сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов он признан квалифицированным инвестором он признан квалифицированным инвестором в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления клиентом полного и надлежаще оформленного комплекта документов.

7.3 Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, обязано при признании физического лица квалифицированным инвестором в письменной форме в виде отдельного документа предварительно уведомить 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.

7.4 О принятом решении Общество уведомляет клиента способом, указанным в Заявлении, по форме Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №6 - для физических лиц, **Приложение №7**- для юридических лиц) или Уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (**Приложение №8**).

7.5 Общество в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором (**Приложение №6** - для физических лиц, **Приложение №7**- для юридических лиц). При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 7.2 Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Общество в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет заявителю уведомление об отказе с указанием причины отказа (**Приложение №8**). Общество уведомляет о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором путем направления почтового сообщения с уведомлением о вручении на адрес, известный Обществу, либо уведомляет путем личного вручения заявителю под роспись.

7.6 В случае признания физического лица квалифицированным инвестором Общество обязано проинформировать физическое лицо о последствиях такого признания 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 №10** (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

7.7 Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Обществом после проверки соответствия лица, подавшего заявления, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором и отражается в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Исключение квалифицированного инвестора из указанного реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.8 Общество на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

7.9 После признания физического лица квалифицированным инвестором Общество, осуществившее такое признание, не менее одного раза в год обязано информировать указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Общество, осуществившее такое признание, обязано указать также последствия использования физическим лицом такого права в объеме и порядке, которые установлены базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических

лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями [Федерального закона](#) от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

7.10 Общество, осуществившее признание лица квалифицированным инвестором, вправе заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет.

8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

8.1. Общество осуществляет ведение Реестра в электронном виде по форме Приложения №3 к Регламенту.

8.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

8.3. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами содержит следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица; ИНН - для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о Клиенте в реестр;
- виды услуг и/или виды ценных бумаг и/или производных инструментов, в отношении которых данный Клиент признан квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра;
- иную информацию.

8.4. В реестр не включаются лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Закона.

8.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется Обществом на основании Заявления или Заявления об отказе Лица или в случаях, предусмотренных в подпункте 6.11 Регламента.

8.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, может обратиться в Общество с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (по форме **Приложения №4** к Регламенту) (далее - Заявление об отказе) в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов. Общество не может отказать Лицу в удовлетворении такого Заявления об отказе.

8.7. Общество, на основании Заявления об отказе, вносит соответствующую запись в Реестр и уведомляет Лицо о лишении его статуса квалифицированного инвестора в целом, или в отношении определенных видов оказываемых услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов по форме **Приложения №5** к Регламенту способом, указанном в Заявлении.

8.8. 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.

8.9. 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 Управляющий, 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.

8.10. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные в письменном запросе Общества, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8.11. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Обществом не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр, Общество, в течение трех рабочих дней уведомляет лицо о лишении его статуса квалифицированного инвестора в целом, или в отношении определенных видов оказываемых услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов по форме **Приложения №5** к Регламенту.

8.12. По запросу Лица - квалифицированного инвестора Общество, в срок, не превышающий трех рабочих дней, предоставляет выписку из Реестра, содержащую все имеющиеся записи в Реестре относительно указанного Лица, по форме **Приложения №9** к Регламенту.

8.13. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки являются не подтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 4-5 Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором;
- смерти физического лица;
 - объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

АО УК «РФЦ Капитал»
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, пом. 1

Приложение №1
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором

ЗАЯВЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц)

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	
------------------------	--

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
	Укажите, через запятую перечень видов ценных бумаг
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
	Укажите, через запятую перечень производных финансовых инструментов
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	
	Укажите, через запятую перечень видов услуг

Подтверждаю свою осведомленность о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с [пунктом 2 статьи 19](#) Федерального закона от 05.03.1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим обязуюсь уведомить АО УК «РФЦ Капитал» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае наступления такого обстоятельства.

Настоящим гарантирую, что информация, предоставленная мной в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Обязуюсь предоставлять по запросу АО УК «РФЦ-Капитал» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо.

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня:

- ☐ при личном обращении
☐ по e-mail
☐ по телефону
☐ письмом по адресу

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

ОТМЕТКИ УПРАВЛЯЮЩЕГО О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РАБОТНИК

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

ФИО РАБОТНИКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЕГО ПРИЗНАНИЕ	
ДАТА ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ (ДАТА РАСЧЕТА)	. . Г.
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАНИЕ	ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ☐ опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами (п 4.1.1 Регламента) ☐ имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России (п 4.1.2 Регламента) ☐ сделки с ценными бумагами, установленными нормативными актами Банка России (п 4.1.3 Регламента) ☐ размер имущества (п 4.1.4 Регламента) ☐ размер дохода (п 4.1.5 Регламента) ☐ квалификация в сфере финансовых рынков (п 4.1.7 Регламента) ☐ сертификаты (аттестаты), перечень которых установлен Банком России (п 4.1.8 Регламента) ☐ образование или ученая степень (п 4.1.9 Регламента)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ	☐ ПРИЗНАН ☐ ОТКАЗАНО В ПРИЗНАНИИ

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)**

НАИМЕНОВАНИЕ	
--------------	--

Прошу признать _____
Наименование юридического лица
квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
	<i>Укажите, через запятую перечень видов ценных бумаг</i>
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
	<i>Укажите, через запятую перечень производных финансовых инструментов</i>
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	
	<i>Укажите, через запятую перечень видов услуг</i>

Настоящим подтверждаю осведомленность об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Настоящим гарантирую, что информация, предоставленная в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать _____
Наименование юридического лица
квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной.

О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях статуса _____
Наименование юридического лица в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять:

- ☐ при личном обращении
☐ по e-mail _____
☐ по телефону _____
☐ письмом по адресу _____

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	ДАТА		

ОТМЕТКИ УПРАВЛЯЮЩЕГО О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РАБОТНИК

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

ФИО РАБОТНИКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРИЗНАНИЕ	
ДАТА ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ (ДАТА РАСЧЕТА)	. . Г.
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАНИЕ	ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
	☐ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
	☐ ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК И ИХ СОВОКУПНАЯ ЦЕНА
	☐ ВЫРУЧКА
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ	☐ СУММА АКТИВОВ
	☐ ПРИЗНАН ☐ ОТКАЗАНО В ПРИЗНАНИИ

АО УК «РФЦ Капитал»
РЕЕСТР
лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№п.п.	Физическое лицо/Юридическое лицо	Фамилия, имя, отчество /полное и сокращенное фирменное наименование	Адресные данные	Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ИНН или КИО для юрид. Лица	Дата внесения записи в реестр	Основание внесения записи в реестр	Виды услуг и/или ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых Лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра
-------	----------------------------------	---	-----------------	--	-------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------	-------------------------------

ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе от статуса квалифицированного инвестора

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО/ НАИМЕНОВАНИЕ	
--------------------------------------	--

Прошу лишить меня / _____

Наименование юридического лица

статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
	Укажите, через запятую перечень видов ценных бумаг
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
	Укажите, через запятую перечень производных финансовых инструментов
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	
	Укажите, через запятую перечень видов услуг

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

.....
ОТМЕТКИ УПРАВЛЯЮЩЕГО О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РАБОТНИК

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

АО УК «РФЦ Капитал»
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, пом. 1

Приложение №5
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором

УВЕДОМЛЕНИЕ
о лишении статуса квалифицированного инвестора

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО/ НАИМЕНОВАНИЕ	
--------------------------------------	--

Уважаемый _____,

Настоящим АО УК «РФЦ-Капитал» (далее - Управляющий) уведомляет о лишении Вас/

Наименование юридического лица

с ДД.ММ.ГГГГ. статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
	Укажите, через запятую перечень видов ценных бумаг
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
	Укажите, через запятую перечень производных финансовых инструментов
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	
	Укажите, через запятую перечень видов услуг

Основание: _____.

С уважением,
Директор АО УК РФЦ-Капитал»
В. А. Малков

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	
------------------------	--

Уважаемый _____,

На основании Вашего Заявления о признании лица квалифицированным инвестором от ДД.ММ.ГГГГ. АО УК «РФЦ-Капитал» (далее - Управляющий) рассмотрел документы, предоставленные Вами в подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, и вынес решение о признании Вас квалифицированным инвестором с ДД.ММ.ГГГГ в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
	Укажите, через запятую перечень видов ценных бумаг
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
	Укажите, через запятую перечень производных финансовых инструментов
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	
	Укажите, через запятую перечень видов услуг

С уважением,
Директор АО УК РФЦ-Капитал»
В. А. Малков

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	
------------------------	--

Уважаемый _____,

На основании Вашего Заявления о признании лиц квалифицированным инвестором от ДД.ММ.ГГГГ. АО УК «РФЦ-Капитал» (далее - Управляющий), рассмотрел документы, предоставленные в подтверждение соответствия

_____ *Наименование юридического лица*
требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, и вынес решение о признании

_____ *Наименование юридического лица*
квалифицированным инвестором с ДД.ММ.ГГГГ в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
	<i>Укажите, через запятую перечень видов ценных бумаг</i>
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
	<i>Укажите, через запятую перечень производных финансовых инструментов</i>
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	
	<i>Укажите, через запятую перечень видов услуг</i>

Также уведомляем Вас, что согласно действующему законодательству соответствие требованиям, на основании которых _____

_____ *Наименование юридического лица*
было признано квалифицированным инвестором, подлежит обязательному ежегодному подтверждению с предоставлением соответствующих обновленных документов. Указанные документы с целью подтверждения соответствия требованиям должны быть предоставлены Управляющему не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

В случае не предоставления документов в указанный срок, Управляющий принимает решение о лишении _____ *Наименование юридического лица* статуса квалифицированного инвестора.

С уважением,

Директор АО УК РФЦ-Капитал»

В. А. Малков

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	
------------------------	--

Уважаемый _____,

На основании Вашего Заявления о признании лица квалифицированным инвестором от ДД.ММ.ГГГГ. АО УК «РФЦ-Капитал» (далее - Управляющий) рассмотрел документы, предоставленные Вами /

Наименование юридического лица
в подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, и вынес решение об отказе в признании Вас /

Наименование юридического лица
квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
	<i>Укажите, через запятую перечень видов ценных бумаг</i>
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
	<i>Укажите, через запятую перечень производных финансовых инструментов</i>
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	
	<i>Укажите, через запятую перечень видов услуг</i>

С уважением,

Директор АО УК РФЦ-Капитал»

В. А. Малков

М.П.

АО УК «РФЦ Капитал»
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, пом. 1

Приложение №9
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором

ВЫПИСКА
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО/ НАИМЕНОВАНИЕ	
--------------------------------------	--

ДАТА ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР	ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, И/ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ, И/ИЛИ ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ПРИЗНАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР

С уважением,
Директор АО УК РФЦ-Капитал»
В. А. Малков

М.П.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим (наименование управляющей компании) 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.

2. Вы вправе подать заявление (наименование управляющей компании) 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 (наименование управляющей компании), в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление (наименование управляющей компании) об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем (указывается информация о способе и форме направления клиентом управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами).

С уважением,

Директор АО УК РФЦ-Капитал»

В. А. Малков

М.П.