General Invest
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора
ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
№ 3108-01 от 31.08.2026

РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью Управляющей компанией «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»

Москва, 2026

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью Управляющей компанией «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ);
- Указания Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 7402-У);
- 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, протокол от 23.09.2021 № КФНП-33).

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок принятия решения ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» (далее – Управляющая компания) о признании юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе:

– требования для признания лица квалифицированным инвестором;

– перечень документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;

– порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

– процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом № 39-ФЗ;

– 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.

1.3. Все изменения/дополнения к настоящему Регламенту (новая редакция Регламента) утверждаются приказом Генерального директора Управляющей компании.

1.4. Клиентам рекомендуется регулярно просматривать сайт Управляющей компании в целях ознакомления с возможным изменением настоящего Регламента. В случае внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России по вопросам, регулируемым настоящим Регламентом, до внесения соответствующих изменений в Регламент, настоящий Регламент применятся в части, не противоречащей вступившим в силу изменениям.

2. Квалифицированные инвесторы.

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом.

2.2. Лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, являются квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, без прохождения процедуры признания лица квалифицированным инвестором со стороны Управляющей компании.

2.3. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.4. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.5. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2.6. Управляющая компания праве признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. В отношении лица, признанного квалифицированным инвестором иным лицом до 23.05.2025, признание Управляющей компанией осуществляется в отношении видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

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 Законом № 39-ФЗ и другими федеральными законами.

3. Требования для признания лица квалифицированным инвестором.

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

3.1.1. **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 российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, **и не менее 3 (трех) лет**, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3.1.2. **Совершило сделки со следующими ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ)**:

- 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;
- заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Сделки с ценными бумагами, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Закона № 39-ФЗ, и (или) ПФИ **за последние 4 (четыре) полных квартала**, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, **должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.** При этом **объем сделок** с ценными бумагами, и (или) договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1 Закона № 39-ФЗ, и (или) ПФИ, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период **не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей**, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, - **не менее 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей**.

3.1.3. **Размер имущества должен составлять не менее 24 000 000 (Двадцати четырех миллионов) рублей**, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ подтверждения наличия у физического лица знаний **- не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей.**

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

- **денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах** (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), **и (или) во вкладах (депозитах)**, открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ;
- **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 Закона № 39-ФЗ (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»);
- **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 1 (один) год (стоимость цифровых финансовых активов признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов);
- следующие **ценные бумаги**, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление (стоимость ценных бумаг определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ осуществляет признание квалифицированным инвестором, на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости в соответствии с п. 1.4 Указания № 7402-У):

  - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;
  - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем абзаце настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
  - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона № 39-ФЗ, 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.

3.1.4. **Размер дохода за 2 (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 абзацем вторым пункта 1.9 настоящего Указания, **либо полученного** в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ **подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей в год**.

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 подпункте 3.1.2 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

3.1.5. В целях определения размера имущества и размера дохода, принадлежащих физическому лицу, **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 5.1 статьи 51.4 Закона № 39-ФЗ, за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Закона № 39-ФЗ;
- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

3.1.6. **Имеет** установленную нормативными актами Банка России **квалификацию в сфере финансовых рынков,** подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

3.1.7. **Имеет не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов)**:

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

3.1.8. **Имеет** установленные нормативными актами Банка России **образование или ученую степень**:

- необходимо наличие у физического лица 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».
- необходимо наличие у физического лица высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце 1 подпункта 3.1.8 пункта 3.1 настоящего 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 по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

3.2. **Юридическое лицо** может быть признано Управляющей компанией 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:

3.2.1. **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).

3.2.2. **Совершило сделки с ценными бумагами и (или) ПФИ**, **за последние 4 (четыре) полных квартала**, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом **в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц**. При этом **объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей**.

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

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

4. Перечень документов, представляемых лицом, для подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

4.1. **Физическое лицо** представляет в Управляющую компанию следующий комплект документов в электронном виде и/или на бумажном носителе (оригиналы и/или копии):

1) Заявление о признании лица квалифицированным инвестором;

2) Документ, удостоверяющий личность (если заявление о признании лица квалифицированным инвестором подается представителем заявителя, то дополнительно предоставляются документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее заявление);

3) Документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего Регламента, к числу которых относятся:

для подтверждения опыта работы в соответствии требованиям подпункта 3.1.1 настоящего Регламента:

- трудовая книжка (трудовой договор (контракт)), заверенная (заверенный) подписью уполномоченного лица организации-работодателя физического лица, подавшего заявление, либо подписью уполномоченного работника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью организации-работодателя. Если на момент подачи заявления физическое лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) работнику Управляющей компании предоставляется оригинал документа для сверки. В том случае, если содержащаяся в трудовой книжке (трудовом договоре (контракте)) информация не позволяет однозначно установить соответствие опыта работы физического лица требованиям, предъявляемым подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Регламента, физическое лицо-заявитель дополнительно представляет копии должностных инструкций, а также иные документы, подтверждающие наличие требуемого опыта (например, письмо организации-работодателя);
- в случае отсутствия, в указанных выше документах, информации о регистрационных данных (ИНН, ОГРН) организации-работодателя физического лица-заявителя, физическое лицо-заявитель дополнительно представляет в письменном виде регистрационные данные организации-работодателя;
- отчеты, иные документы, подтверждающие факт совершения организацией–работодателем, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, сделок

с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя и скрепленные печатью организации-работодателя;

для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) ПФИ соответствия требованиям подпункта 3.1.2 настоящего Регламента:

- отчеты брокера, отчеты доверительного управляющего, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие факт совершения физическим лицом-заявителем сделок с финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала с требующейся подпунктом 3.1.2 настоящего Регламента периодичностью.

для подтверждения размера имущества в соответствии с требованиями подпункта 3.1.3 настоящего Регламента:

- выписки по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету, открытому в кредитной организации в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов. В случае предоставления выписки по обезличенному металлическому счету, в ней должна быть указана сумма в рублях или иной валюте;
- документ, подтверждающий требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- отчеты брокера, отчеты доверительного управляющего, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, документы, подтверждающие владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы;
- документы, подтверждающие размер имущества, должны содержать сведения о размере имущества, по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления лицу.

для подтверждения размера дохода в соответствии с требованиями подпункта 3.1.4 настоящего Регламента:

- выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога;
- 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);
- документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

для подтверждения квалификации, образования или ученой степени в соответствии с требованиями подпункта 3.1.6-3.1.8 настоящего Регламента:

- свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (не должно иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором);
- любой из сертификатов (или аттестатов), указанных в подпункте 3.1.7 настоящего Регламента (не должен иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором);
- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании или документ, подтверждающий ученую степень;
- иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям, указанным в подпункте 3.1.6-3.1.8 настоящего Регламента.

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

4.3. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании в рамках заключенного ранее с этим физическим лицом договора, документы, перечисленные в пункте 4.1 настоящего Регламента, не представляются, за исключением заявления о признании клиента – физического лица квалифицированным инвестором.

4.4. **Юридическое лицо** представляет в Управляющую компанию следующий комплект документов в электронном виде и/или на бумажном носителе (оригиналы и/или копии):

1) Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (должно быть составлено на бланке юридического лица, подписано уполномоченным лицом заявителя, заверено печатью юридического лица; если заявление о признании лица квалифицированным инвестором подается представителем заявителя, то дополнительно предоставляются документы, подтверждающие

полномочия).

2) Документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего Регламента, к числу которых относятся:

для подтверждения размера собственного капитала в соответствии требованиями подпункта 3.2.1 настоящего Регламента:

- бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (для юридического лица – резидента Российской Федерации). Собственный капитал российского юридического лица определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал;
- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором на последнюю отчетную дату или аудированная бухгалтерская (финансовая) отчетность, позволяющая однозначно установить стоимости чистых активов иностранного юридического лица (для юридического лица – нерезидента Российской Федерации).

для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) ПФИ в соответствии с требованиями подпункта 3.2.2 настоящего Регламента:

- отчеты брокера за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, с указанием цены приобретения ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или выписки по счету депо (лицевому счету);
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) ПФИ, с приложением к ним документов, подтверждающих расчеты (фактическую поставку) по таким договорам, за последние 4 (Четыре) квартала, периодичность совершения и совокупная цена которых соответствует требованиям подпункта 3.2.2 настоящего Регламента.

для подтверждения размера выручки и суммы активов в соответствии с требованиями подпункта 3.2.3 настоящего Регламента:

- отчет о финансовых результатах за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган (для юридического лица – резидента Российской Федерации);
- заверенная аудитором финансовая отчетность иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации (для юридического лица – нерезидента Российской Федерации).

для подтверждения размера суммы активов в соответствии с требованиями подпункта 3.2.4 настоящего Регламента:

- бухгалтерский баланс за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган (для юридического лица – резидента Российской Федерации);
- заверенная аудитором финансовая отчетность иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации лица (для юридического лица – нерезидента Российской Федерации).

4.5. В случае предоставления копий документов, перечисленных в пункте 4.4 настоящего Регламента, такие документы должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного сотрудника юридического лица - заявителя.

4.6. В случае если для признания клиента - юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании в рамках заключенного ранее с этим клиентом договора, документы, перечисленные в пункте 4.4 настоящего Регламента не представляются, за исключением заявления о признании клиента – юридического лица квалифицированным инвестором.

4.7. Документы, перечисленные в пункте 4.4 настоящего Регламента, представляются в объеме, достаточном для признания клиента – юридического лица квалифицированным инвестором.

4.8. **Для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, присвоенного иным лицом**, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляется Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, выданная иным лицом, по состоянию на дату не позднее 30 (тридцати) дней до даты представления заявления, содержащего сведения, предусмотренные абзацами 2 - 5, 9 пункта 2.1 Указания № 7402-У.

Выписка должна содержать сведения, позволяющие идентифицировать Заявителя, сведения о признании его квалифицированным инвестором, а в отношении лица, признанного квалифицированным инвестором до 23.05.2025, – также сведения о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором.

5. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.

5.1. Порядок подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

5.1.1. Лицо, обращающееся в Управляющую компанию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – **Заявитель**), предоставляет **Заявление о признании лица квалифицированным инвестором** (далее – **Заявление**) по примерным формам[1], приведенным в Приложениях №№ 1, 2 к настоящему Регламенту, и **документы**, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента.

5.1.2. Заявление подается на бумажном носителе лично (или уполномоченным представителем) в офисе Управляющей компании.

5.1.3. Заявление, направленное почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимается.

5.1.4. Заявление должно содержать в том числе:

- указание на уведомление физического лица Управляющей компанией 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 (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);
- перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем первым пункта 3.1.3 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем первым подпункта 3.1.4 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

5.1.5. **Управляющая компания предварительно уведомляет** заявителя-физическое лицо о том, что признание его квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, путем предоставления в письменной форме в виде отдельного документа **Уведомления о повышенных рисках признания физического лица квалифицированным инвестором**, форма которого приведена в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

5.1.6. Физическое лицо, подписывая Заявление о признании лица квалифицированным инвестором, подтверждает факт направления Управляющей компанией и получения физическим лицом Уведомления о повышенных рисках признания физического лица квалифицированным инвестором.

5.2. Порядок рассмотрения документов, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.2.1. Управляющая компания в срок **не позднее 5 (пяти) рабочих дней** с даты поступления в ее адрес Заявления **осуществляет проверку представленных Заявителем документов** на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

[1] Здесь и далее «примерная форма» означает допустимость внесения в нее изменений при условии соответствия содержания измененной формы положениям настоящего Регламента, законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов.

5.2.3. Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, не указанные в разделе 4 настоящего Регламента, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Течение срока, отведенного для рассмотрения Заявления, приостанавливается со дня направления Управляющей компанией запроса о предоставлении дополнительных документов и возобновляется со дня их предоставления Заявителем.
5.2.4. Уполномоченное лицо Управляющей компании, ответственное за проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, назначается Генеральным директором.
5.2.5. В течение срока, указанного в пункте 5.2.1 настоящего Регламента, уполномоченное лицо Управляющей компании направляет Генеральному директору Заключение о соответствии или несоответствии Заявителя требованиям (далее – **Заключение**), которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

5.3. Порядок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

5.3.1. **Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе** в признании лица квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором Управляющей компании в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения Заключения и оформляется соответствующим приказом Генерального директора.
5.3.2. Решение Управляющей компании о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.
5.3.3. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, Уполномоченное лицо Управляющей компании вносит соответствующую запись в **Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами** (далее – **Реестр**), не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Генеральным директором соответствующего решения.
5.3.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Уполномоченным лицом Управляющей компании записи о его включении в Реестр.
5.3.5. Решение Управляющей компании об отказе в признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо не признано квалифицированным инвестором и о причине такого отказа.
5.3.6. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором запись в Реестр не вносится.

5.4. Порядок уведомления о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

5.4.1. Управляющая компания **в течение 1 (одного) рабочего дня** с даты включения лица в Реестр, направляет ему **Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором** (по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту), содержащее сведения в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.
5.4.2. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания **в течение 1 (одного) рабочего дня** с даты принятия такого решения, **направляет лицу уведомление об отказе** (по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту), с указанием в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо не признано квалифицированным инвестором и о причине такого отказа, и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).
5.4.3. Управляющая компания уведомляет о признании, либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором одним из следующих способов:

- предоставлением лично Заявителю (или уполномоченному представителю) - в данном случае Заявитель собственноручно проставляет дату, время, свои ФИО и подпись на копии уведомления;
- направлением заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением (с уведомлением о вручении на адрес Заявителя, указанный в Заявлении);
- направлением по адресу электронной почты, указанному в Заявлении – в данном случае Управляющая компания подписывает уведомление усиленной электронной подписью.

5.4.4. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 Закона № 39-ФЗ, не применяются. **Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица**.
5.4.5. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, в течение не менее 5 (пяти) лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ему лицом в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента.

5.5. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

5.5.1. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания **информирует физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором,** путем доведения до него следующей информации в Уведомлении о признании лица квалифицированным инвестором:

- о том, что приобретение инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра, и об утрате в этом случае возможности приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых клиент был признан квалифицированным инвестором.
- о способе и форме направления физическим лицом в Управляющую компанию заявления об исключении из Реестр.

5.5.2. После признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания**, не менее 1 (одного) раза в год информирует указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из Реестра**, а также о последствиях использования физическим лицом такого права, путем размещения указанной информации на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.6. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором.

5.6.1. **Юридическое лицо**, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать свое соответствие требованиям пункта 3.2 настоящего Регламента и предоставлять Управляющей компании подтверждающие документы не реже 1 (одного) раза в год, а также по письменному запросу Управляющей компании. Подтверждающие документы предоставляются в Управляющую компанию с сопроводительным письмом, подписанным единоличным исполнительным органом юридического лица, либо представителем юридического лица, действующим на основании доверенности.
5.6.2. Уполномоченное лицо Управляющей компании, ответственное за проведение ежегодной проверки юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с целью подтверждения соблюдения ими требований, назначается Генеральным директором.
5.6.3. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие требованиям пункта 3.2 настоящего Регламента в установленные сроки, Управляющая компания исключает такое юридическое лицо из Реестра, о чем направляет такому лицу соответствующее уведомление.
5.6.4. **Физическое лицо**, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязуется уведомить ее о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.1. Управляющая компания осуществляет ведение Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту, в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель.
6.2. Уполномоченное лицо Управляющей компании, ответственное за ведение Реестра, назначается Генеральным директором.
6.3. **Включение лица в Реестр осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня**, следующего за днем принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором**,**

путем внесения записи в Реестр.

6.4. **Реестр содержит следующую информацию** о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дату включения лица в Реестр;
- виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном в абзаце 3 и 4 пункта 2.4 Указания № 7402-У;
- дату исключения лица из Реестра (при наличии);
- основание исключения лица из Реестра (при наличии).

6.5. Управляющая компания **принимает решение об исключении лица из Реестра** в случае несоблюдения лицом требований, установленных по результатам проверки, проведенной ею. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 1 - 2 Указания № 7402-У, при признании лица квалифицированным инвестором;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

6.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра.

Заявление об исключении лица из Реестра подается на бумажном носителе лично или через уполномоченного представителя в офисе Управляющей компании (по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту). Заявление об исключении из Реестра, направленное почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимается. В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

6.7. **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 3-5 настоящего пункта;
- **не позднее 1 (одного) рабочего дня**, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- **не позднее 1 (одного) 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 1 (одного) рабочего дня**, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

6.8. **Основанием внесения в Реестр изменений**, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в реестр, и (или) получение им заявления лица о внесении изменений в

следующую информацию, включенную в Реестр:

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

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр, и (или) получения им заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

6.9**. Управляющая компания, не позднее 3 (трех) рабочих дней** со дня, следующего за днем внесения изменений в Реестр, **уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр** (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах 3-5 пункта 6.5 настоящего Регламента) по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Регламенту.

6.10. **Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней** с даты получения заявления квалифицированного инвестора о предоставлении выписки из Реестра, составленного по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Регламенту, предоставляет квалифицированному инвестору **выписку из Реестра**, составленную по форме согласно Приложению № 10 или Приложению № 11 настоящего Регламента, содержащую информацию о данном квалифицированном инвесторе. Заявление подается на бумажном носителе.

6.11. Уведомление об исключении лица из Реестра и выписка из Реестра предоставляются Управляющей компанией на бумажном носителе одним из следующих способов:

- лично Заявителю (уполномоченному представителю) - в данном случае Заявитель собственноручно проставляет дату, время, свои ФИО и подпись на копии уведомления;
- направлением заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением (с уведомлением о вручении на адрес Заявителя, указанный в Заявлении);
- направлением по адресу электронной почты, указанному в Заявлении – в данном случае Управляющая компания подписывает уведомление усиленной электронной подписью.

7. Приложения.

7.1. Перечень Приложений к настоящему Регламенту, составляющих его неотъемлемую часть:

Приложение № 1: Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физического лица).

Приложение № 2: Заявление о признании квалифицированным инвестором (для юридического лица).

Приложение № 3: Уведомление о повышенных рисках признания физического лица квалифицированным инвестором.

Приложение № 4: Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.

Приложение № 5: Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Приложение № 6: Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение № 7: Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение № 8: Уведомление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение №9: Заявление о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение № 10: Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физических лиц).

Приложение № 11: Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для юридических лиц).

Приложение № 1
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
Примерная форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для физического лица)

1. Сведения о заявителе:

Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Номер телефона (при наличии)	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Иная контактная информация (при наличии)	

2. Прошу признать меня квалифицированным инвестором:
☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ на основании соответствия требованию к размеру имущества или размеру дохода при подтверждении наличия у меня знаний, предусмотренных абз. 2 п. 9 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в отношении указанных ниже видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

_____
(виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов)

3. К настоящему заявлению прилагаю документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

4. Я осведомлен ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет мне возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.
Я осведомлен 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 п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
Я подтверждаю, что в отношении имущества, предусмотренного пунктом 1.4 Указания Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», отсутствует 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 клиринговое обеспечение), а также что в отношении указанного имущества не действуют иные ограничительные меры, препятствующие его учету при определении размера имущества в соответствии с данным Указанием Банка России № 7402-У (если применимо).
Я проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» к квалифицированным инвесторам.

Я проинформирован о том, что ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить запрашиваемые им документы. Я обязуюсь уведомить Управляющую компанию в случае несоблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.
Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и прилагаемых документах, подтверждаю.

5. Все уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу направлять любым из указанных способов *(отметить и указать нужное)*:

□ *по e-mail:* _____

□ *по почтовому адресу:* _____

□ *вручать под роспись в офисе Управляющей компании.* _____

Дата:_____
Подпись заявителя (представителя заявителя): _____

Дата:_____
Подпись лица, принявшего заявление: _____

Приложение № 2
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
Примерная форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для юридического лица)

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица	
Государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (TIN или его аналог, либо LEI)	
Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц	
Номер телефона (при наличии)	
Адрес электронной почты (при наличии)	

2. Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
3. 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;
- о том, что в случае признания Заявителя квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не применяются, и такое признание не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет клиента.

4. Заявитель ознакомлен и согласен с положениями Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» и подтверждает полноту и достоверность сведений, содержащихся в настоящем Заявлении и подтверждающих документах.
5. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также подтверждает, что осведомлен о необходимости ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
6. Подтверждающие документы, в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ», прилагаются.
7. Все уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу направлять любым из указанных способов (отметить и указать нужное):

□ *по e-mail:* _____
□ *по почтовому адресу:* _____
□ *вручать под роспись в офисе Управляющей компании.* _____

Дата:_____
Подпись заявителя (представителя заявителя): _____

Дата:_____
Подпись лица, принявшего заявление: _____

Приложение № 3
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
Примерная форма

/Исх. №/Дата/

/ФИО/Адрес/

УВЕДОМЛЕНИЕ
о повышенных рисках признания физического лица
квалифицированным инвестором

Настоящим ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»

уведомляет

_____

(указывается ФИО (отчество – при наличии); реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства или места пребывания)

о следующем:
Признание Вас 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.

_____	_____	_____
(наименование должности уполномоченного лица)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)

Своей подписью Вы подтверждаете, что настоящее уведомление было представлено для ознакомления Вам до подачи заявления физического лица о признании квалифицированным инвестором.

Заявитель	_____	_____
	(личная подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
Примерная форма

/Исх. №/Дата/

/ФИО/наименование юридического лица/Адрес/

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»

уведомляет о признании

_____

(ФИО (отчество – при наличии); реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица)

_____

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование; ОГРН; адрес регистрации по месту нахождения; ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

квалифицированным инвестором в отношении:

_____

(указывается перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов)

о чем в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, сделана запись от ____._.__20__г.

ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» уведомляет о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ». Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

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

3. Вы вправе подать заявление в ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления заявления на бумажном носителе лично или через уполномоченного представителя в офисе Управляющей компании.

Заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направленное почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимается.

В удовлетворении заявления об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не может быть отказано.

_____	_____	_____
(наименование должности уполномоченного лица)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)

Уведомление получено заявителем:

_____ _____часов____минут _____

(дата, время) (ФИО, подпись)

Приложение № 5
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
Примерная форма

/Исх. №/Дата/

/ФИО/наименование юридического лица/Адрес/

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»

уведомляет об отказе в признании

_____

(ФИО (отчество – при наличии); реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица)

_____

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование; ОГРН; адрес регистрации по месту нахождения; ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

квалифицированным инвестором в отношении:

_____

(указывается перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов)

в связи с

_____

(указывается причина отказа)

_____	_____	_____
(наименование должности уполномоченного лица)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
Примерная форма

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физических лиц	Адрес юридического лица по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код 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) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата включения лица в реестр	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра

(наименование должности уполномоченного лица) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
Примерная форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из Реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

Заявитель:

_____

(ФИО (отчество – при наличии); реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица)

_____

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование; ОГРН; адрес регистрации по месту нахождения; ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

просит исключить Заявителя из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ».

Дата подписания: «___» _____ 20____ года

Заявитель		
	(личная подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение № 8
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
Примерная форма

/Исх. №/Дата/

ФИО/Наименование юридического лица/Адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в Реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»

уведомляет

(ФИО (отчество – при наличии); реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица)

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование; ОГРН; адрес регистрации по месту нахождения; ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

о внесении следующих изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

на основании:

(указывается причина внесения изменений)

(наименование должности уполномоченного лица)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение № 9
к Регламенту приятия решения о признания лица квалифицированным
инвестором ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
Примерная форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении выписки из Реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

Заявитель:

_____

(ФИО (отчество – при наличии); реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица)

_____

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование; ОГРН; адрес регистрации по месту нахождения; ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

просит предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Выписку прошу направить любым из указанных способов (<u>нужное отметить</u>):

□ *по e-mail:* _____
□ *по почтовому адресу:* _____
□ *вручить под роспись в офисе Управляющей компании.*_____

Заявитель _____ _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 10
к Регламенту приятия решения о признания лица квалифицированным
инвестором ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
Примерная форма

/Исх. №/Дата/

/ФИО/Адрес/

ВЫПИСКА
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(для физических лиц)

Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Дата включения лица в реестр	
Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	
Дата исключения лица из реестра (при наличии)	
Основание исключения лица из реестра (при наличии)	

(наименование должности уполномоченного лица)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение № 11
к Регламенту приятия решения о признания лица квалифицированным
инвестором ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
Примерная форма

/Исх. №/Дата/

/Наименование юридического лица/Адрес/

ВЫПИСКА
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(для юридических лиц)

Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование	
Адрес регистрации по месту нахождения	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (TIN или его аналог, либо LEI)	
Дата включения лица в реестр	
Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	
Дата исключения лица из реестра (при наличии)	
Основание исключения лица из реестра (при наличии)	

(наименование должности уполномоченного лица)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)