

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания
«РК Инвест»

УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором
ООО УК «РК Инвест»

от «15» сентября 2025 года № 26

**РЕГЛАМЕНТ О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ОБЩЕСТВОМ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «РК ИНВЕСТ» ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ**

Москва
2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	4
4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	8
5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	10
6. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ	12
7. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.....	13
Приложения 1-9	14

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. **Квалифицированные инвесторы** – лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам в соответствии с п. 2 ст. 51.2 [1], а также физические лица и/или юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, признанные квалифицированными инвесторами при условии соответствия их требованиям, установленным [1] и [4].

1.2. **Клиент и/или Заявитель** - физическое лицо или юридическое лицо – коммерческая организация, заключившее с Обществом сделку по приобретению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Общества, в целях настоящего Регламента – лицо, которое может быть признано Обществом квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями законодательства.

1.3. **Общество** – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РК Инвест».

1.4. **Реестр квалифицированных инвесторов (далее – Реестр)** – реестр, который Общество, осуществляющее признание лиц квалифицированными инвесторами, обязано вести в соответствии с [4] и настоящим Регламентом в целях отражения информации о квалифицированных инвесторах.

1.5. **Финансовые инструменты** – финансовые инструменты, учитываемые для целей, предусмотренных настоящим Регламентом, предусмотренные п. 1.2 [4], включающие в себя:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства;
- заключенные на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий «Регламент о порядке признания Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РК Инвест» лиц квалифицированными инвесторами» (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями [1] и [4] и отражает порядок принятия Обществом решений о признании физических и юридических лиц (далее совместно – лицо) квалифицированными инвесторами в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, требованиями, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами и порядок ведения Обществом реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

2.3. Настоящий Регламент раскрывается на официальном сайте Общества <https://rkinvest.pro/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Общество вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений,

содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иного лица, уполномоченного осуществлять признание квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами». Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг или иной управляющей компанией, возможно только в отношении таких же ценных бумаг или производных финансовых инструментов, или договоров, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или иной управляющей компанией. Предоставляя выписку из реестра квалифицированных инвесторов иной организации, Клиент подтверждает и заверяет, что по состоянию на дату предоставления указанного документа, содержащиеся в нем сведения являются достоверными, полными и актуальными, что Клиент не исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иной организации, не инициировал такое исключение, и что отсутствуют основания для такого исключения. Общество вправе полагаться на данные подтверждения (заверения) в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

2.5. При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 3) пункта 3.1 настоящего Регламента, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Обществом не учитываются. Общество не осуществляет признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами форекс-дилерами.

2.6. Общество не проводит проверку (тестирование) и не получает подтверждение наличия у физического лица знаний 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».

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

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

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 организации в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 [1] или не менее 3 лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 [1];

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

3) Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в 1.5 настоящего Регламента, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанные в пункте 1.5 настоящего Регламента, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическим лицом подано заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров), при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.8

настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

4) Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 г. – не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Регламента, - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

5) Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год.

6) Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 [5].

7) Имеет не менее одного из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); сертификат «Investment Management Specialist»; сертификат «Financial Adviser»; сертификат «Certified Financial Planner».

8) Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» или направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в организациях, указанных в пункте 3.9 настоящего Регламента, либо имеет предусмотренную государственной системой научной аттестации Российской Федерации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

3.2. 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 следующих требований.

1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

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

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

3.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 3) пункта 3.1 настоящего Регламента учитываются совершенные им сделки со ценными бумагами, указанными в пункте 1.5 настоящего Регламента

3.4. Для целей, предусмотренных подпунктом 4) пункта 3.1 настоящего Регламента, учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлено обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

3.4.1. денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу–оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 [1] ;

3.4.2. денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 [1];

3.4.3. цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает 1 год;

3.4.4. следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 [1], за исключением ипотечных сертификатов участия;
- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце втором настоящего подпункта 3.4.4. пункта 3.4 Регламента, 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 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 [1] (в частности, инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов).

3.5. Стоимость ценных бумаг, указанных в подпункте 3.4.4 пункта 3.4 настоящего Регламента, для целей определения размера имущества в случае, указанном в подпункте 4) пункта 3.1 настоящего Регламента, определяется на день, предшествующий дню проведения проверки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 [1] и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 [1], 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 Обществом 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 Обществом.

3.6. При определении размера денежных средств, указанных в подпункте 3.4.2 пункта 3.4 настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в подпункте 3.4.3 пункта 3.4 настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

3.7. При определении размера дохода в предусмотренном подпунктом 5) пункта 3.1 настоящего Регламента случае в расчет включаются все виды доходов физического лица в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пункте 1.5 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. При этом в расчет среднего размера дохода не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества. Расчет размера дохода осуществляется на основании документов, указанных в пункте 4 Приложения 8.

3.8. Для целей, предусмотренных подпунктами 3) – 5) пункта 3.1 настоящего Регламента, учитывается наличие у физического лица высшего образования, полученного в организациях, указанных в пункте 3.9 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 направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата или магистратуры «Экономика», либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации Российской Федерации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

3.9. Для целей подпунктов 3) - 5), 8) пункта 3.1, пункта 3.8 настоящего Регламента учитывается образование, полученное в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, либо в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

3.10. Размер собственного капитала российского юридического лица, предусмотренный

подпунктом 1) пункта 3.2 настоящего Регламента, 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. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.

3.11. Показатели, предусмотренные подпунктом 3) и 4) пункта 3.1, подпунктами 1), 2), 3), 4) пункта 3.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации 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, 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. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу заявление с просьбой о признании обратившегося лица квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Заявление), и документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором на бумажном носителе путем личного обращения к Обществу.

4.2. До признания заявителя-физического лица квалифицированным инвестором Общество уведомляет такого заявителя 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 доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением 7 к настоящему Регламенту.

4.3. Общество приступает к рассмотрению Заявления о признании квалифицированным инвестором при условии предварительного получения от заявителя письменного подтверждения того, что заявитель осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций. Указанное письменное подтверждение предоставляется заявителем Обществу при подаче Заявления посредством подписания Заявителем собственноручной подписью в виде отдельного документа Уведомления о рисках квалифицированного инвестора.

4.4. Подача Заявления осуществляется в следующем порядке:

4.4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу Заявление по форме приложения № 1 (для физических лиц) или приложения № 2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом (далее – подтверждающие документы). Перечень документов, необходимых для представления Обществу приведен в Приложении 8 (для физических лиц) и в Приложении 9 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, вправе дополнительно предоставить документы по своему усмотрению.

4.4.2. Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее по получении пакета документов с отметками на Заявлении от всех уполномоченных подразделений принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором, в котором указывается, что заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо решение об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

Решение о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором оформляется путем проставления соответствующей отметки на Заявлении.

4.5. Срок проверки представленных документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и принятия Обществом решения о признании лица или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором не должен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня поступления в Общество пакета документов от лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором. В случае наличия замечаний, которые по усмотрению Общества могут быть исправлены или устранены, Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

4.6. При установлении Обществом по результатам рассмотрения представленных заявителем документов нарушения установленных [4] и настоящим Регламентом требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Общество принимает решение об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором и возвращает заявителю представленные им документы.

Общество принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если по результатам рассмотрения представленных документов установит соответствие лица требованиям.

4.7. Общество по результатам рассмотрения представленных заявителем документов на предмет соответствия заявителя требованиям направляет заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения о дате признания лица квалифицированным инвестором, а также указание на то, что заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

В случае принятия решения о признании заявителя-физического лица квалифицированным инвестором Общество также информирует такого заявителя-физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления, содержащего следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, иных ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные пай, паевых инвестиционных фондов предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых клиент был признан квалифицированным инвестором, равно как об утрате в этом случае возможности для Общества приобретать за счет клиента ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором объединяется в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором и по усмотрению Общества помимо вышеуказанной информации может также содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая

дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с настоящим пунктом Регламента.

4.8. Уведомление, указанные в пункте 4.7 настоящего Регламента, направляется заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

4.9. Уведомление направляется заявителю в следующем порядке:

- В формате pdf с подписью и печатью уполномоченного лица по адресу электронной почты, указанному в заявлении и/или имеющемуся в распоряжении Общества. При этом Уведомление считается предоставленным Обществом и полученным заявителем с момента направления по указанному адресу электронной почты;
- путем вручения Уведомления заявителю под роспись;
- путем направления корреспонденции на почтовый адрес, указанный в заявлении или имеющийся в распоряжении Общества. При отправлении документов почтовым отправлением, документ считается полученным заявителем по истечении срока на доставку корреспонденции, предусмотренного соответствующими правилами почтовой связи, утвержденными действующим законодательством в предусмотренном порядке, увеличенного на 3 (три) рабочих дня.

4.10. Последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона № 156-ФЗ от 29.11.2001, частью восьмой статьи 5 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996, не применяются в случае признания Обществом лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

5.1. Общество ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (ранее и далее – Реестр) в электронном виде по форме Приложения 4 к настоящему Регламенту и в порядке, установленном настоящим Регламентом.

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

5.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное (при наличии) наименование для юридического лица;
- адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – ИНН/код налогоплательщика, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (TIN), или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI);
- дата внесения записи о лице (включения лица) в Реестр;
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- причина (основание) исключения лица из Реестра (при наличии).

5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об исключении его из реестра (далее - заявление об исключении из реестра). Подача заявления об исключении из реестра осуществляется путем личного обращения к Обществу по форме заявления, предусмотренном Приложением 5 настоящего Регламента или в произвольной форме.

Лицо исключается из реестра на основании заявления об исключении из реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления об исключении

из реестра, если иные сроки не предусмотрены в подпунктах настоящего пункта ниже;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи указанных инвестиционных паев, если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления.

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

- о праве клиента подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, равно как об утрате в этом случае возможности для Общества совершать сделки и приобретать за счет клиента ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов;

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

5.6. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, установленного по результатам проверки, проведенной Обществом. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований и/или получение Обществом документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации, смерти физического лица,

- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации,

- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанных квалифицированными инвесторами.

Проверка проводится Обществом на основании документов, представленных лицом, признанным ей квалифицированным инвестором, в том числе по дополнительному запросу Общества, а также публично доступной информации из открытых официальных источников, в том числе данных ЕГРЮЛ, базы данных судебных решений, сайтов государственных органов, информации из государственных информационных ресурсов, включая бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России (ГИР БО ФНС РФ).

Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать свое соответствие требованиям настоящего Регламента и предоставлять Обществу подтверждающие документы (в том числе в форме предоставления обязательного экземпляра отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России (ГИР БО ФНС РФ)) не реже одного раза в год, а также по письменному запросу Общества. В случае если результаты проверки, проведенной сотрудником Общества, свидетельствуют о том, что юридическое лицо не подтвердило соблюдение требований настоящего Регламента, в том числе не предоставило сведения, документы, информацию в соответствии с Приложением 9 к настоящему

Регламенту, Общество принимает решение об исключении лица из Реестра в порядке, определенном настоящим Регламентом.

Лицо исключается из реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица из реестра.

5.7. Основанием внесения изменений в реестр, не связанных с исключением лица из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию о квалифицированном инвесторе, включенную в реестр (заявление на изменение сведений/ анкетных данных по договору с Обществом):

- о полном и сокращенном (при наличии) наименовании - для юридического лица; фамилии, имени, отчестве (о последнем при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения для юридического лица или адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) для физического лица;
- об ИНН, TIN или его аналоге, либо коде 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 из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Обществом заявления о внесении изменений в информацию о квалифицированном инвесторе, включенную в реестр.

5.8. О внесении в реестр любых изменений соответствующее лицо должно быть уведомлено в следующем порядке:

- в порядке, установленном пунктом 4.8 настоящего Регламента, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр – для внесения изменений в реестр, связанных с исключением лица из реестра (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем- пятом пункта 5.6 настоящего Регламента),
- в порядке, установленном пунктом 5.9 настоящего Регламента, в виде предоставления выписки из реестра с отражением внесенных изменений в течение 3 (трех) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в реестр – для внесения изменений в реестр, не связанных с исключением лица из реестра, на основании заявления лица о внесении изменений в информацию о квалифицированном инвесторе, включенную в реестр, в произвольной форме;

5.9. По запросу квалифицированного инвестора Общество предоставляет выписку из реестра (форма выписки определена в Приложении №6 к настоящему Регламенту), содержащую информацию о данном лице, в бумажной или электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса.

6. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

6.1. Документы, предоставленные лицами, обращающимися с просьбой о признании их квалифицированными инвесторами, в том числе лицами, признанными квалифицированными инвесторами хранятся в архивах Общества.

6.2. Поступившие документы, запросы Обществу, ответы на запросы и иные документы, полученные Обществом в связи с ведением Реестра (в том числе заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами), приобщаются в соответствующее досье квалифицированного инвестора или передаются на хранение в виде отдельных дополнительных досье.

6.3. Указанные документы (досье) подлежат хранению Обществом в течение сроков, определенных нормативно-правовыми актами, но не менее пяти лет с момента прекращения отношений / исключения лица из Реестра.

6.4. Общество хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту – физическому лицу соответствующего уведомления, равно как информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 5.6 настоящего Регламента, не менее трех лет

с даты прекращения договора доверительного управления. Общество обеспечивает защиту информации, указанной в настоящем пункте, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

7. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
2. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
3. Указание Банка России от 02.11.2020 N 5609-У "О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда" (вместе с "Информацией, подлежащей раскрытию, порядком и сроками ее раскрытия", "Информацией, подлежащей раскрытию в виде ключевого информационного документа, а также порядком и сроками ее раскрытия");
4. Указание Банка России от 21.05.2025 N 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
5. Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";
6. Письмо Банка России от 02.12.2021 N ИН-06-59/91 "О позиции Банка России по применению норм федерального законодательства о рынке ценных бумаг".
7. Базовый стандарт НАУФОР 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.

Приложение 1. Заявление Клиента – физического лица о признании квалифицированным инвестором

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

Я, _____,

(ФИО клиента полностью)

паспорт _____,

(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт)

проживающий (-ая) по адресу _____,

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении **всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов**

Подтверждаю, что на дату составления настоящего заявления я соответствую следующим требованиям Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и . Указанию Банка России от 21.05.2025 N 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (*отметить нужное* ☒):

☐ Опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или не менее 3 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»;

☐ Опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России

☐ Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическим лицом подано заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (объем сделок (договоров), при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, за указанный период - не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.8 Регламента, - не менее 4 миллионов рублей).

☐ Владение имуществом, в отношении которого не установлено 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), сделки по приобретению которого заявителем исполнены в полном объеме и которое удовлетворяет всем требованиям пункта 3.4 Регламента, на сумму не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей (с 1 января 2026 г. – не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Регламента, - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

☐ Размер дохода за два года, предшествующие году, в котором подается Заявление, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.8 Регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год.

☐ Квалификация в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», подтвержденная свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»

☐ Не менее одного из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», Сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); сертификат «Investment Management Specialist»; сертификат «Financial Adviser»; сертификат «Certified Financial Planner»

☐ Высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» или направлениям подготовки высшего образования по программам магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в организациях, указанных в пункте 3.9 Регламента, либо предусмотренная государственной системой научной аттестации Российской Федерации ученая степень кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы»



Сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг или иной управляющей компанией (возможно только в отношении таких же ценных бумаг или производных финансовых инструментов, или договоров, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или иной управляющей компанией)

Я ознакомлен с Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора и осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, а также об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда. Я проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО УК «РК Инвест» к квалифицированным инвесторам.

Я проинформирован о том, что в случае наличия замечаний, которые по усмотрению ООО УК «РК Инвест» могут быть исправлены или устранены, ООО УК «РК Инвест» вправе запросить дополнительные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить ООО УК «РК Инвест» запрашиваемые документы. Я обязуюсь уведомить ООО УК «РК Инвест» в случае несоблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Уведомление о признании либо об отказе в признании меня квалифицированным инвестором прошу:

- ☐ вручить мне/моему уполномоченному представителю лично в офисе ООО УК «РК Инвест»
- ☐ направить по адресу регистрации (почтовому адресу) _____
(указывается почтовый адрес)
- ☐ направить на электронную почту: _____
(указывается способ направления уведомления, согласованный с Обществом)

Полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении, подтверждаю

_____/_____
(Подпись клиента – заявителя) (ФИО клиента – заявителя)

Дата подписания: _____

Отметки ООО УК «РК Инвест»

Дата поступления заявления		ФИО и подпись сотрудника, принявшего заявление	
Результат рассмотрения заявления			
Принятое решение	☐ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ВИДОВ СДЕЛОК, ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ☐ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ		
Дата принятия решения		Генеральный директор ООО УК «РК Инвест»	

Приложение 2. Заявление Клиента – юридического лица (коммерческой организации) о признании квалифицированным инвестором

Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором

Настоящим _____,

(Полное наименование клиента – юридического лица)

ИНН (для российского юридического лица), TIN или его аналог, либо код LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) (для иностранного юридического лица) _

ОГРН _____,

адрес места нахождения _____,

просит признать его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Сведения (информация), подтверждающая соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

Возможные основания для признания юридического лица квалифицированным инвестором (отметить нужное ☒).

☐ Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
☐ Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (объем сделок (договоров) - не менее 50 миллионов рублей);
☐ Выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей;
☐ Размер активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.
☐ Сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг или иной управляющей компанией (возможно только в отношении таких же ценных бумаг или производных финансовых инструментов, или договоров, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или иной управляющей компанией)

Заявитель проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО УК «РК Инвест» к квалифицированным инвесторам.

Заявитель проинформирован о том, что в случае наличия замечаний, которые по усмотрению ООО УК «РК Инвест» могут быть исправлены или устранены, ООО УК «РК Инвест» вправе запросить дополнительные подтверждающие документы для принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, и обязуется предоставить ООО УК «РК Инвест» запрашиваемые документы.

Заявитель осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявитель обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором, предоставлять ООО УК «РК Инвест» документы, информацию, сведения, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам ежегодно не позднее 31 мая каждого календарного года за предшествующий отчетный год.

Заявитель обязуется уведомить ООО УК «РК Инвест» в случае несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Уведомление о признании либо об отказе в признании меня квалифицированным инвестором прошу:

- ☐ вручить мне/моему уполномоченному представителю лично в офисе ООО УК «РК Инвест»
- ☐ направить по адресу регистрации (почтовому адресу) _____
(указывается почтовый адрес)
- ☐ направить на электронную почту: _____

Полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении, подтверждаю

_____/ _____
(Подпись клиента – заявителя) (ФИО клиента – заявителя)

Дата подписания: _____

Отметки ООО УК «РК Инвест»

Дата поступления заявления		ФИО и подпись сотрудника, принявшего заявление	
Результат рассмотрения заявления			
Принятое решение	☐ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ВИДОВ СДЕЛОК, ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ☐ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ		
Дата принятия решения		Генеральный директор ООО УК «РК Инвест»	

Приложение 3. Уведомление Клиента о признании/отказе в признании квалифицированным инвестором и/или исключении из реестра квалифицированных инвесторов и о последствиях признания квалифицированным инвестором

Исх. № ____ от «____» _____ 202 ____ г.

Уведомление

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РК Инвест» (далее – Общество), осуществляющее доверительное управление паевым инвестиционным фондом на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Банком России 24.07.2024 № 21-000-1-01112, уведомляет

(ФИО /Наименование клиента)

(данные документа, удостоверяющий личность для ФЛ/ИНН, КПП, ОГРН для ЮЛ)

(адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания/ адрес местА нахождения:для ЮЛ)

- ☐ о признании Клиента квалифицированным инвестором
☐ об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором
☐ об исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов

Решение о признании Клиента квалифицированным инвестором принято в отношении **всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**

Дата признания квалифицированным инвестором: «__» _____ 202__ г.

Общество 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 Обществу 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 Общества, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.
3. Вы вправе подать заявление Обществу об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем личного обращения в офис Общества или направления заказным письмом по адресу: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 8, стр. 1, помещ. 14Н/10 (раздел включается в Уведомление в случае принятия Обществом решения о признании Клиента-физического лица квалифицированным инвестором).

Причина отказа/ исключения из реестра (раздел включается в Уведомление в случае принятия Обществом решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором/ исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов):

Уполномоченный сотрудник ООО УК «РК Инвест»:

_____/_____/_____
(Должность сотрудника) (Подпись сотрудника) (ФИО сотрудника)

Приложение 4. Реестр клиентов Общества, признанных квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных ООО УК «РК Инвест» квалифицированными инвесторами

Номер реестровой записи	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;	Адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица;	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – ИНН, TIN/его аналог, код LEI либо регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;	Виды сделок и (или) виды ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата внесения записи о лице (включения лица) в реестр	Дата исключения лица из реестра	Причина (основание) исключения лица из реестра ⁶
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

⁶ Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Приложение 5. Заявление об исключении квалифицированного инвестора из реестра квалифицированных инвесторов

**Заявление от «___» _____ 20__ г.
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов**

от _____,
(Полное наименование клиента /ФИО клиента)

_____ ,
(данные Документа, удостоверяющий личность для ФЛ/ИНН, КПП, ОГРН для ЮЛ)

_____ ,
(адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания/ адрес места нахождения: для ЮЛ)

Прошу ООО УК «РК Инвест» исключить (отметить нужное):

☐ указанное юридическое лицо

☐ меня (физическое лицо)

из реестра квалифицированных инвесторов квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) следующих видов услуг:

_____ ,

Уведомление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов прошу предоставить указанным способом (отметить нужное):

☐ вручить мне/моему уполномоченному представителю лично в офисе ООО УК «РК Инвест»

☐ направить по адресу регистрации (почтовому адресу) _____
(указывается почтовый адрес)

☐ направить на электронную почту: _____
(указывается способ направления уведомления, согласованный с Обществом)

Уполномоченный представитель Клиента – юридического лица:

_____/_____/_____
(Должность) (Подпись) (ФИО полностью)

М.П.

Клиент – физическое лицо:

_____/_____
(Подпись) (ФИО)

Отметки ООО УК «РК Инвест»

Дата приема заявления Клиента: «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник ООО УК «РК Инвест»:

_____/_____/_____
(Должность сотрудника) (Подпись сотрудника) (ФИО сотрудника)

Выписка из реестра лиц, признанных ООО УК «РК Инвест» квалифицированными инвесторами

лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Банком России 24.07.2024 № 21-000-1-01112

«__» _____ 202__ г.

Лицо, признанное ООО УК «РК Инвест» квалифицированным инвестором:

(ФИО физического лица/ Наименование юридического лица)

Сведения о лице, признанном ООО УК «РК Инвест» квалифицированным инвестором:

Номер реестровой записи	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенно е наименование для юридическо го лица;	Адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица;	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – ИНН, TIN/его аналог, код LEI либо регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;	Виды сделок и (или) виды ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата внесения записи о лице (включени я лица) в реестр	Дата исключения лица из реестра	Причина (основание) исключения лица из реестраб
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Уполномоченный сотрудник ООО УК «РК Инвест»:

_____/_____
(должность) (подпись) (ФИО)

Приложение 7. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

В целях исполнения требований ч. 10.1 ст. 51.2
Закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N
39-ФЗ

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РК Инвест» (ООО УК «РК Инвест») уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «РК Инвест», равно как предоставляет возможность ООО УК «РК Инвест» совершать сделки, приобретать за Ваш счет ценные бумаги и (или) заключать за Ваш счет договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

С Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора ознакомлен/ 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, осведомлен.

Подпись/ФИО:

Дата:

Приложение 8. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	Документ, удостоверяющий личность <u>гражданина РФ</u>: • паспорт гражданина РФ; • заграничный паспорт гражданина РФ, с отметкой о проживании за пределами РФ (для граждан РФ, постоянно проживающих за границей). Документ, удостоверяющий личность <u>иностранного гражданина</u>: • паспорт, заграничный паспорт или иной документ, установленный законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. Документ, удостоверяющий личность <u>лица без гражданства</u>: • вид на жительство в РФ;	Оригинал и копия
2.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица безгражданства на пребывание на территории РФ *: • виза; • вид на жительство в Российской Федерации; • разрешение на временное проживание (для иностранных граждан - в виде отметки установленного образца в документе, удостоверяющем личность; для лиц без гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в виде документа установленной формы); • миграционная карта *В соответствии с действующими международными соглашениями для граждан некоторых стран предусмотрен безвизовый въезд на территорию РФ, предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом не требуется.	Оригинал и копия
3.	Для подтверждения факта владения ценными бумагами: договор доверительного управления/ заявление о присоединении/ письмо доверительного управляющего (с паспортными данными заявителя и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого доверительного управляющего, с приложением отчёта доверительного управляющего или выписки со счета депо доверительного управляющего средствами заявителя, и/или брокерский договор/заявление о присоединении/ письмо брокера (с паспортными данными заявителя и реквизитами его брокерского договора/счета депо), за подписью такого брокера, с приложением отчета брокера или выписки со счета депо, и/или депозитарный договор/заявление о присоединении/ письмо депозитария (с паспортными данными заявителя и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого депозитария с приложением выписки со счета депо и/или выписки из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг. Указанные в настоящем пункте отчеты, справки и выписки, содержащиеся сведения о размере имущества заявителя, должны содержать такие сведения по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Обществу Заявления. Для подтверждения факта отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом и/или неисполненных сделок с таким имуществом Общество вправе запросить дополнительные документы, в том числе отчеты, справки, выписки, заверения в письменном виде, с подтверждением лицом, выдавшим документы, содержащие сведения о размере имущества заявителя, и/или самим заявителем, отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом, учитываемым при признании квалифицированным инвестором, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.	Договоры/ заявления о присоединении, отчеты и выписки: оригиналы или заверенные доверительным управляющим/брокером/депозитарием копии. Справка о количестве и стоимости паев – копия, удостоверенная управляющей компанией Письмо с данными заявителя – оригинал

4.	Для подтверждения размера дохода физического лица для целей подпункта 5) пункта 3.1 настоящего Регламента: выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога и (или) налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц, представленные физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии 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 для подтверждения положительного сальдо (остатка) на едином налоговом счете - за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подает Заявление. Для подтверждения размера дохода физического лица Общество вправе запросить дополнительные документы, в том числе статус камеральной проверки по налоговым декларациям по налогу на доходы физических лиц, представленным физическим лицом в налоговый орган.	Справка о полученных доходах и удержанных суммах налога – оригинал; Налоговые декларации по НДФЛ с отметкой о принятии/ документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 ст.32 НК РФ – копия (при подаче декларации/получении документов в электронной форме-копия из Личного кабинета ФНС РФ на бумажном носителе)
5.	Для подтверждения опыта работы в российской организации - трудовая книжка (Выписка из трудовой книжки) и/или трудовой договор (выписка из трудового договора) и/или должностные инструкции и/или письмо-согласование Банка России при назначении на должность, выписка из реестра ЕГРЮЛ организации – работодателя не более чем 6-месячной давности. Предоставление Выписки из реестра ЕГРЮЛ не требуется, если данные о том, что организация является квалифицированным инвестором, есть в открытых надежных источниках (в частности, на сайте регулятора).	Оригинал и копия или копия, заверенная работодателем или нотариально удостоверенная копия
6.	Для подтверждения опыта работы в иностранной организации - трудовой договор (контракт) или выписка из трудового договора (контракта), документ, подтверждающий существование организации - работодателя на момент заключения договора (Certificate of Good Standing, выписка из реестра не более чем 6-месячной давности).	Оригинал и копия или копия, заверенная работодателем или нотариально удостоверенная копия
7.	Для подтверждения факта совершения сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами: договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретенных ценных бумаг / акты приема- передачи) и/или брокерский договор/заявление о присоединении/ письмо брокера (с паспортными данными заявителя и реквизитами его брокерского договора/счета депо), за подписью такого брокера, с приложением отчетов брокера	Договоры/ заявления о присоединении, отчеты: оригиналы или заверенные брокером копии Письмо с данными заявителя - оригинал
8.	Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся 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): справка (выписка) из банка о состоянии счета заявителя. Счет может быть в любой валюте. Справка (выписка) со счета должна содержать подпись уполномоченного сотрудника и печать кредитной организации. Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся 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), переданных в доверительное управление: договор доверительного управления/ заявление о присоединении/ письмо доверительного управляющего (с паспортными данными заявителя и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого доверительного управляющего, отчет доверительного управляющего. Указанные в настоящем пункте отчеты, справки и выписки, содержащие сведения о размере имущества заявителя, должны содержать такие сведения по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании Заявления. Для подтверждения статуса банка, выдавшего предоставленную заявителем справку (выписка) со счета, Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе: копию лицензии или иного документа, подтверждающего право на осуществление соответствующего вида деятельности, копию документа, подтверждающего государственную регистрацию банка или иные документы. Для подтверждения факта отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом и/или неисполненных сделок с таким имуществом Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе отчеты, справки, выписки,	Справка (выписка) из Банка – оригинал Договор доверительного управления/заявление о присоединении, отчет доверительного управляющего-оригиналы или заверенные доверительным управляющим копии. Письмо с данными заявителя и выписка по счету доверительного управляющего-оригинал

	заверения в письменном виде, с подтверждением лицом, выдавшим документы, содержащие сведения о размере имущества заявителя, и/или самим заявителем, отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом, учитываемым при признании квалифицированным инвестором, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.	
9.	Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, эквивалентных 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»: договор с кредитной организацией/иностранным банком об открытии металлического счета с приложением выписки, выданной кредитной организацией/иностранным банком, о состоянии металлического счета. Выписка со счета должна содержать сведения по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Обществу Заявления. Для подтверждения факта отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом и/или неисполненных сделок с таким имуществом Общество вправе запросить дополнительные документы, в том числе справки, выписки, заверения в письменном виде, с подтверждением лицом, выдавшим выписку о состоянии металлического счета заявителя, и/или самим заявителем, отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении таким имуществом, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.	Договор: оригинал и копия; Иные документы - оригинал
10.	Для подтверждения наличия высшего образования или ученой степени для целей подпунктов 3) - 5), 8) пункта 3.1, пункта 3.8 настоящего Регламента: документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего образования или научной организацией, соответствующим требованиям пункта 3.9 настоящего Регламента или диплом о присвоении ученой степени, предусмотренной государственной системой научной аттестации Российской Федерации (доктора наук или кандидата наук).	Оригинал и копия/ нотариально удостоверенная копия/ копия, заверенная образовательной организацией
11.	Для подтверждения наличия квалификации в сфере финансовых рынков для целей подпункта 6) пункта 3.1 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» по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию» - при условии, что срок действия такого свидетельства не истек на дату представления Обществу Заявления.	Оригинал и копия/ нотариально удостоверенная копия/ копия, заверенная образовательной организацией
12.	Для целей подпункта 7) пункта 3.1 настоящего Регламента: любой из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); сертификат «Investment Management Specialist»; сертификат «Financial Adviser»; сертификат «Certified Financial Planner» - при условии, что срок действия такого сертификата не истек на дату представления Обществу Заявления	Оригинал и копия/ нотариально удостоверенная копия/ копия, заверенная образовательной организацией

* Документ, представляемый заявителем, подтверждающий его соответствие требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей условиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на момент подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи (далее - аналог собственноручной подписи). В случае, если форма документа, предоставляемого заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.

В случае, если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, визовая виза, миграционная карта).

В случае, если предоставляются документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, визовая виза, миграционная карта).

Приложение 9. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ юридическим ЛИЦОМ В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

№ п.п.	Наименование документа	Форма представления документа Управляющей компании
Юридическое лицо – резидент Российской Федерации		
1	Устав, изменения и дополнения к нему, действительные на дату подачи документов	Нотариальная копия/ оригинал и копия / копия, заверенная ФНС или руководителем юридического лица
2	Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более 1 месяца до даты подачи документов	Оригинал (в том числе в электронной форме и/или с квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы РФ) или нотариальная копия
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица	Нотариальная копия/ копия, заверенная банком/нотариально удостоверенный оригинал
4	Доверенность на представителя (при подписании Заявления лицом по доверенности)	Оригинал
5	Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа и/или представителя юридического лица по доверенности в соответствии с приложением «Перечень документов, предоставляемых физическим лицом»	Оригинал и копия
6	Для подтверждения собственного капитала и (или) выручки и (или) размера суммы активов - бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершённый отчетный год. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления. Для подтверждения собственного капитала также допускается предоставление промежуточной бухгалтерской отчетности (баланса) за любой завершённый отчетный период в рамках календарного года, в котором подано заявление с просьбой о признании юридического лица квалифицированным инвестором. Промежуточная бухгалтерская отчетность должна быть составлена на промежуточную дату, не превышающую трех месяцев до даты подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.	Оригинал (в том числе в электронной форме и/или с квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы РФ - для российских юридических лиц, предоставляющих обязательный экземпляр отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России (ГИР БО ФНС РФ, https://bo.nalog.ru) /Копия, заверенная ФНС или руководителем юридического лица
7	Для подтверждения факта совершения сделок: договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг / акты приёма-передачи) и (или) брокерский договор с приложением отчётов брокера	Договор: оригинал и копия; Иные документы - оригинал
Иностранное юридическое лицо		
1	Учредительные документы Заявителя (Устав и Меморандум, Решение о создании - при наличии), включая все зарегистрированные изменения и дополнения	Нотариальная копия
2	Документ, подтверждающий государственную регистрацию Заявителя в соответствии с законодательством страны его местонахождения (Свидетельство о регистрации)	Нотариальная копия

3	Документ, подтверждающий существование Заявителя на момент заключения договора (Сертификат или выписка из государственного реестра не более чем 6-месячной давности)	Нотариальная копия
4	Документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Заявителя без доверенности	Нотариальная копия
5	Документ об адресе (офисе) Заявителя	Нотариальная копия
6	Сертификат о действующих директорах или выписка из Реестра в отношении существующих директоров Заявителя	Нотариальная копия
7	Банковская карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Заявителя без доверенности, удостоверенная нотариально, либо образцы подписей указанных лиц, удостоверенные нотариально	Нотариальная копия
8	Свидетельство о постановке Заявителя на учёт в налоговом органе в РФ (при наличии постановки на налоговый учет в РФ)	Нотариальная копия
9	Доверенность на представителя (при подписании Заявления лицом по доверенности)	Нотариальная копия
10	Копия паспорта лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и представителя (предоставляется в случае, если Заявление будет подписываться лицом, не имеющими права действовать от имени Заявителя без доверенности)	Нотариальная копия
11	Для подтверждения собственного капитала для иностранного юридического лица: расчет стоимости чистых активов, подтвержденный в соответствии с личным законом иностранного юридического лица (аудитором).	Копия, заверенная Заявителем
12	Для подтверждения факта совершения сделок: договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг / акты приёма-передачи) и (или) брокерский договор с приложением отчётов брокера	Договор: оригинал и копия; Иные документы - оригинал