

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ»
№26-14 от «31» августа 2026 г.

Генеральный директор

_____ **М. А. Рачнов**

РЕГЛАМЕНТ
о порядке принятия в ООО «УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ» решения о
признании лица квалифицированным инвестором
(редакция №1)

Москва, 2026

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом и Указанием.....	4
2.1. Требования, которым должно отвечать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом и Указанием.....	4
2.2. Требования, которым должно отвечать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом и Указанием.....	8
3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления.....	9
4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.....	12
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом.....	13
6. Порядок ведения Реестра.....	14
7. Заключительные положения.....	15
8. Приложения.....	17
Приложение № 1.....	17
Приложение № 2.....	18
Приложение № 3.....	19
Приложение № 4.....	21
Приложение № 5.....	26
Приложение № 6.....	28
Приложение № 7.....	29
Приложение № 8.....	30

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент о порядке принятия в ООО «УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ» решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее – «Регламент») устанавливает порядок принятия решения о признании Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ» (далее – «Управляющая компания») юридических и физических лиц (далее вместе именуемые – «лицо» или «лица») квалифицированными инвесторами, перечень требований, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Федеральный закон»), Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также Указания Банка России №7402-У от 29.06.2026г. «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»). Управляющая компания также руководствуется Базовым стандартом 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 (далее – «Стандарт»).

1.3. Управляющая компания вправе признавать лиц квалифицированными инвесторами в отношении инвестиционных паев, являясь управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24.04.2026 г. № 21-000-1-01180, предоставленную Банком России.

1.4. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

Признание лица квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, возможно только случае если лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, было признано иным лицом квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляется на основании представляемых лицом лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - 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;

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

указание на уведомление физического лица лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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 лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года).

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 Федеральным законом и другими федеральными законами.

2. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом и Указанием

2.1. Требования, которым должно отвечать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом и Указанием

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

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

- не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
- не менее трех 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».

2.1.2. Совершение сделок.

За последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц физическое лицо **совершало и (или) заключало** в объеме не менее 6 (Шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица высшего образования, указанного в абзаце втором пункта 2.1.7 настоящего Регламента- не менее 4 (Четырех) миллионов рублей (при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (Двадцать пять) процентов) следующие сделки и/или договоры:

- сделки с ценными бумагами, указанными в настоящем пункте ниже;
- договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, на организованных торгах.

При этом для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с требованием настоящего пункта учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- 1) государственными ценными бумагами Российской Федерации; государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- 2) акциями и облигациями российских эмитентов;
- 3) государственными ценными бумагами иностранных государств;
- 4) акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- 5) 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;

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

7) ипотечными сертификатами участия;

8) цифровыми свидетельствами.

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

2.1.3. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 24 (Двадцати четырех) миллионов рублей, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

При наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренного абзацем вторым пункта 2.1.7 настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний – размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей).

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с требованием настоящего пункта учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных 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:

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

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

При определении размера денежных средств 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 N 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;

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

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения физическим лицом этих цифровых финансовых активов;

4) следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце 2 настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

В этом случае стоимость ценных бумаг определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» осуществляет признание квалифицированным инвестором (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года N 7246-У "О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации" <2>, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

2.1.4. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016

года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

2.1.5. Имеет не менее одного из следующих сертификатов:

- 1) сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- 2) сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- 3) сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
- 4) сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
- 5) сертификат "Investment Management Specialist";
- 6) сертификат "Financial Adviser";
- 7) сертификат "Certified Financial Planner";
- 8) сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- 9) сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации;
- 10) аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- 11) сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".

2.1.6. 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 (Двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренного абзацем вторым п. 2.1.7 настоящего Регламента, или подтверждения наличия у физического лица знаний (п.2.1.3) - не менее 6 (Шести) миллионов рублей в год.

При этом для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями настоящего пункта в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в подпунктах 1) - 8) пункта 2.1.3 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 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.

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

Перечень видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых могут быть получены подтверждения наличия у физического лица знаний для целей п. 2.1.3 и п.2.1.6:

инвестиционные паи закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

структурные облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

облигации без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения,

договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за счет физического лица не на биржевых торгах может заключать только брокер или управляющий. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, с физическим лицом не на биржевых торгах может заключать только дилер или форекс-дилер, действуя от своего имени и за свой счет, либо брокер, действуя от своего имени и за свой счет либо за счет своего клиента, за исключением требования к имуществу, которое может быть передано брокеру в качестве обязательств клиента перед брокером, в том числе по предоставленным брокером займам, устанавливаются нормативными актами Банка России;

договоры страхования жизни с расчетной доходностью.

2.1.7. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы

и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

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

2.2. Требования, которым должно отвечать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом и Указанием

Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает **любому** из следующих требований:

2.2.1. Имеет размер собственного капитала не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, который определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2.2.2. Сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 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 пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. Размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.2.4. Размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

2.3. Показатели, предусмотренные абзацем первым п. 2.1.2 настоящего Регламента, абзацем первым и вторым п. 2.1.3 настоящего Регламента, пунктами 2.2.1- 2.2.4 настоящего Регламента,

выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

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

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Управляющую компанию соответствующее заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом и Указанием № 7402-У.

Документы, представляемые лицом, обращающимся с Заявлением о признании его Квалифицированным инвестором, подтверждающие соответствие лица требованиям, могут быть представлены в электронном виде и (или) на бумажном носителе.

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 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором.

3.2. Физическое лицо предоставляет:

1) Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту, содержащее:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - 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;

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

указание на уведомление физического лица лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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) 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 (п.2.1.3 Регламента) или требованию к размеру дохода, предусмотренному в п.2.1.6 Регламента, при подтверждении у физического лица знаний).

2) документ, удостоверяющий личность – оригинал и копия, заверенная физическим лицом (оригинал предоставляется для проведения сверки);

3) документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В составе таких документов предоставляются (один или несколько из нижеперечисленных), в том числе, но не исключительно:

- выписки из реестров владельцев ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев и (или) выписки со счетов депо депозитариев – оригиналы либо копии, заверенные физическим лицом;

- заверенные копии договоров доверительного управления (в случае представления выписок со счетов доверительного управляющего);

- отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами (в случае предоставления копий договоров доверительного управления);

- договоры на приобретение ценных бумаг (приобретенные лицом и/или его доверительным управляющим);

- актов приема-передачи объектов доверительного управления;

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях, представленные лицу и/или его доверительному управляющему;

- документы, подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода) - при невозможности определения рыночной цены ценных бумаг;

- документы, подтверждающие расчетную стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- документы, подтверждающие расчетную стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию); а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует - документы, подтверждающие стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- документы, подтверждающие оценочную стоимостью ипотечных сертификатов участия на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости; документы, подтверждающие размера ипотечного покрытия; документы, подтверждающие долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия; документы, подтверждающие общее количество выданных ипотечных сертификатов;

- документы, подтверждающие размер обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором - для обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; а также документы, подтверждающие размер премии, уплаченной при заключении опционного договора;

- трудовая книжка и (или) трудовые договоры, учредительные документы и (или) лицензии и иные документы, свидетельствующие о том, что организация – работодатель является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона, а в случае если это необходимо для подтверждения опыта работы, непосредственно связанного с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками - должностные инструкции или справки организации - работодателя либо самого физического лица – оригиналы, либо копии, заверенные организацией – работодателем либо копии, заверенные физическим лицом;

- договоры и (или) иные документы, на основании которых физическим лицом совершались сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и (или) отчеты брокеров и доверительных управляющих с указанием сумм сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами - за последние четыре квартала (в случае если физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не

менее 6 миллионов рублей), предшествующих дате подачи Заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором – оригиналы либо копии, заверенные физическим лицом;

- документы, подтверждающие соответствие требованиям пунктов 2.1.3 и 2.1.6 Регламента (один или несколько из нижеперечисленных):

- договоры банковского счета/вклада (депозита);

- выписки из банковского счета/счета вклада, заверенной банком;

- документы, подтверждающие суммы начисленных процентов;

- документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла (договоры, выписки со счетов);

- документы, предусмотренные абзацами 2-13 пп.3) п.3.2 настоящего Регламента.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем первым и вторым пункта 2.1.3 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце 1 п.2.1.6 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

- документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.1.4. и 2.1.5 настоящего Регламента, а именно Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.1.4. настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.1.5. настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату их представления в Управляющую компанию.

- документами, подтверждающими соответствие требованиям пункта 2.1.6. Регламента являются документы о высшем образовании по специальностям и программам, перечисленным в п.2.1.6 Регламента;

- иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом - заверенные физическим лицом.

3.3. Юридическое лицо (российское или иностранное) предоставляет:

1) Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту;

2) Договор об оказании услуг по проверке соответствия юридического лица требованиям, которым должно соответствовать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором по форме Приложения 3 к настоящему Регламенту – подписанному в двух экземплярах уполномоченным представителем юридического лица;

3) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица - нотариально заверенная копия либо копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;

4) доверенность на уполномоченного представителя юридического лица (в случае если юридическое лицо действует в лице уполномоченного представителя не являющегося руководителем юридического лица) – оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности, удостоверенной в установленном порядке;

5) документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пп. 2.2. настоящего Регламента. В составе таких документов предоставляются (один или несколько из нижеперечисленных), в том числе, но не исключительно:

бухгалтерские балансы юридического лица на последнюю отчетную дату и за последний отчетный год, предшествующие дате подачи Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (для российского юридического лица) – оригиналы либо копии, заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

отчет о прибылях и убытках юридического лица за последний отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (для российского юридического лица) - оригинал либо копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;

расчет стоимости чистых активов юридического лица, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица) – оригинал либо копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;

бухгалтерская отчетность юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности иностранного государства за последний отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (для иностранного юридического лица) - оригиналы либо копии, заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

договоры и (или) иные документы, на основании которых юридическим лицом совершались сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и (или) отчеты брокеров и доверительных управляющих с указанием сумм сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором – оригиналы либо копии, заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

иные документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом - заверенные уполномоченным представителем юридического лица.

Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, должны быть представлены с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы (представление таких документов без их легализации или апостиля возможно в случаях, предусмотренных Международным Договором).

3.4. Управляющая компания имеет право запросить у лица (далее – «Заявитель»), направившего в Управляющую компанию заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

4.1. Управляющая компания осуществляет процедуру проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором и принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2. После предоставления Заявителем документов, предусмотренных разделом 3 настоящего Регламента, Управляющая компания осуществляет проверку предоставленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в срок не более 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента предоставления таких документов. В случае, указанном в п.3.4. настоящего Регламента течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.3. По итогам проверки предоставленных Заявителем документов, Управляющая компания не позднее одного рабочего дня принимает одно из следующих решений:

Решение о признании лица квалифицированным инвестором (с указанием даты такого признания) и включении лица в Реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (далее – Реестр);

Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (с указанием причины такого отказа);

Решение о запросе у Заявителя дополнительных документов (в случае если предоставленные Заявителем документы не приняты Управляющей компанией в качестве документов, оформленных

надлежащим образом, либо содержащаяся в них информация недостаточна для принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором).

Проверка соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, а также принятие указанных выше решений осуществляется путем подписания протоколов проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам по формам, приведенным в Приложении 4 (для физических лиц) и Приложении 5 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту.

4.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание о том, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем первым пункта 2.1.3 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем первым пункта 2.1.6 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

Управляющая компания также информирует Заявителя (физическое лицо) о последствиях признания его квалифицированным инвестором: 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). Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания Заявителя (физическое лицо) квалифицированным инвестором по форме, установленной Стандартом, заказным письмом в адрес Заявителя, указанный соответствующем заявлении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, или передает Заявителю под роспись.

4.5. Управляющая компания уведомляет Заявителя о принятом решении путем направления ему уведомления о результатах проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должен соответствовать Заявитель для признания его квалифицированным инвестором и выписку из Реестра (в случае принятия Управляющей компанией Решения о признании лица квалифицированным инвестором и включении лица в Реестр). Уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 4.4 настоящего Регламента. Выписка из Реестра составляется Управляющей компанией по формам, приведенным в Приложении 6 (для физических лиц) и Приложении 7 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту.

4.6. Уведомление и выписка из Реестра (при наличии) направляются заказным письмом в адрес Заявителя, указанный соответствующем заявлении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, в срок не позднее двух рабочих дней с момента принятия решения, или передаются Заявителю под роспись. Иная форма направления уведомления (и выписки) определяется Заявителем в заявлении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом

5.1. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раз в год, если иные сроки не установлены законодательством РФ.

5.2. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано не позднее чем за месяц до истечения одного года с момента включения лица в Реестр, предоставить Управляющей компании документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом на дату подтверждения соблюдения требований.

5.3. Управляющая компания, осуществляет проверку документов, принимает решение о подтверждении соблюдения квалифицированным инвестором требований, соответствие которым

необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, направляет квалифицированному инвестору уведомление (и выписку из Реестра с указанием даты подтверждения соответствия требованиям, в случае положительного решения Управляющей компании) в порядке и сроки, установленные пунктом 4 настоящего Регламента.

5.4. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Порядок ведения Реестра

6.1. Управляющая компания обязана вести Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), в электронном виде в порядке и форме, установленными Указанием №7402-У и настоящим Регламентом.

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

6.3. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

6.4. В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;

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

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

дата включения лица в реестр;

виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.4 настоящего Регламента;

дата исключения лица из реестра (при наличии);

основание исключения лица из реестра (при наличии). Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

6.5. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

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

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

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

- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки,

если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

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

- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра

6.7. 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:

о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем 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.

Внесение изменений в Реестр осуществляется в том числе по Заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора (далее – «Заявление об отказе») по форме Приложения 8 к настоящему Регламенту.

6.8. Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах четвертом - шестом пункта 6.5 настоящего Регламента).

6.9. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано своевременно информировать Управляющую компанию обо всех изменениях в сведениях, предоставленных им Управляющей компанией по настоящему Регламенту.

7. Заключительные положения

7.1. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка оформляется Управляющей компанией не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления запроса. Выписка из Реестра направляется заказным письмом в адрес Заявителя, указанный в соответствующем заявлении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, или передается Заявителю в офисе Управляющей компании. Форма направления выписки из Реестра определяется Заявителем в запросе. В случае если в запросе форма направления выписки не указана, выписка передается Заявителю в офисе Управляющей компании.

7.2. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении инвестиционных паев как вида ценных бумаг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены

до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

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

7.4. Изменения и дополнения в Регламент вступают в силу с момента их утверждения соответствующим Приказом Генерального директора Управляющей компании, если иная дата вступления в силу изменений и дополнений в Регламент не указана в таком приказе.

**Генеральному директору
ООО «УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ»**

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим:

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

(далее – Заявитель) просит **ООО «УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ»** проверить соответствие Заявителя требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором и признать Заявителя квалифицированным инвестором.

Прошу признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении: всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не установлено в настоящем Заявлении*

*в случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества или дохода, предусмотренных п. 2.1.3 и 2.1.6 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний:

Прошу признать Квалифицированным инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг:

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.

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

К Заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие Заявителя на дату составления настоящего Заявления требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом о порядке принятия в ООО «УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ» решения о признании лица квалифицированным инвестором:

_____,
_____,
_____,
_____.

Заявитель:

Дата составления Заявления _____

**Генеральному директору
ООО «УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ»**

**Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором / о
подтверждении статуса Квалифицированного инвестора**

Настоящим:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Место нахождения юридического лица	
ИНН (для российского юридического лица)	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица)	

(далее – Заявитель) просит ООО «УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ» проверить соответствие Заявителя требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором и признать Заявителя квалифицированным инвестором.

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

Заявитель уведомлен о необходимости ежегодно, в срок не позднее чем за месяц до истечения одного года с момента включения лица в Реестр, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований.

К Заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие Заявителя на дату составления настоящего Заявления требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом о порядке принятия в ООО «УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ» решения о признании лица квалифицированным инвестором:

_____,
_____,
_____,
_____.

Заявитель:

Дата составления Заявления _____
м.п.

ДОГОВОР № _____
об оказании услуг по проверке соответствия юридического лица требованиям, которым
должно соответствовать юридическое лицо для признания его квалифицированным
инвестором

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

_____, именуемое
в дальнейшем «**Заявитель**» в лице _____
_____, действующего на основании _____, с одной
стороны и

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СИНЕРГИЯ
ИНВЕСТ»**, именуемое в дальнейшем «**Управляющая компания**», в
лице _____
_____, действующего на основании _____,
с другой стороны,

далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор об оказании услуг по проверке
соответствия юридического лица требованиям, которым должно соответствовать юридическое лицо
для признания его квалифицированным инвестором (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Управляющая компания обязуется осуществлять проверку соответствия Заявителя
требованиям, которым должно соответствовать юридическое лицо для признания его
квалифицированным инвестором и принять Решение о признании Заявителя квалифицированным
инвестором, либо Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором на условиях
и в порядке, установленных настоящим Договором и действующей редакцией Регламента о порядке
принятия в ООО «УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ» решения о признании лица квалифицированным
инвестором (далее – Регламент), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заключение настоящего Договора осуществляется в соответствии со статьей 428 ГК РФ на
основе безусловного согласия Заявителя с нормами Регламента.

1.3. Заявитель подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями Регламента, включая
условия, изложенные в приложениях к нему, которые Заявителю разъяснены в полном объеме и
имеют для Заявителя обязательную силу.

2. Обязанности Сторон

2.1. Управляющая компания обязуется в порядке и сроки, установленные Регламентом
осуществлять действия, являющиеся предметом настоящего Договора, а также осуществлять иные
обязанности, предусмотренные Регламентом.

2.2. Заявитель обязуется предоставить Управляющей компании документы, указанные в
Регламенте, для проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать
юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором, а также осуществлять иные
обязанности, предусмотренные Регламентом.

2.3. В случае принятия Управляющей компанией Решения о признании Заявителя
квалифицированным инвестором, Заявитель принимает на себя обязательство не позднее чем за
месяц до истечения одного года с момента включения лица в реестр лиц, признанных Управляющей
компанией квалифицированными инвесторами, предоставить Управляющей компании документы,
подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания
лица квалифицированным инвестором на дату подтверждения соблюдения требований.

3. Ответственность Сторон

3.1. Заявитель несет ответственность за предоставление Управляющей компании недостоверных документов, на основании которых Управляющая компания осуществляет проверку соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором, а также за недостоверность сведений, предоставленных Управляющей компании при заключении настоящего Договора.

В случае принятия Управляющей компании Решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором в результате представления Заявителем недостоверной информации, не применяются последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 14.1. Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

3.2. Стороны несут ответственность за надлежащее выполнение настоящего Договора и Регламента в соответствии Регламентом и действующим законодательством РФ.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания.

4.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются Регламентом и действующим законодательством РФ.

4.3. Уполномоченные представители Сторон на момент заключения настоящего Договора имеют все необходимые и достаточные полномочия на заключение настоящего Договора.

4.4. Настоящим Стороны подтверждают отсутствие каких бы то ни было обстоятельств, вынуждающих их заключить Договор на указанных в нем условиях, которые не являются для них крайне невыгодными, а также отсутствие иных обстоятельств, препятствующих заключению и исполнению настоящего Договора.

4.5. Все споры и разногласия между Сторонами по поводу предоставления Управляющей компанией услуг, предусмотренных настоящим Договором, решаются путем переговоров. При недостижении договоренности - в суде по месту нахождения Управляющей компании.

4.6. Настоящий Договор является бессрчным и может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в порядке, установленном законодательством РФ. При этом Стороны расторгают настоящий Договор только после исключения Заявителя из Реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами.

4.7. Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты Сторон

5.1. Заявитель:	
ИНН, КПП:	
Место нахождения:	
Банковские реквизиты:	

5.2. Управляющая компания:	
ИНН / КПП:	
Место нахождения:	
Банковские реквизиты:	

6. Подписи Сторон

Заявитель:

_____/_____
(подпись) (должность, Ф.И.О.)
м.п.

Управляющая компания:

_____/_____
(подпись) (должность, Ф.И.О.)
м.п.

**Протокол проверки соответствия физического лица требованиям,
предъявленным к квалифицированным инвесторам**

Заявитель:

(Ф.И.О.)

№	Требование	Фактическое значение	Решение/подпись
1.	Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет: • не менее 24 (Двадцати четырех) миллионов рублей); • не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей) - при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренного абзацем вторым п. 2.1.3 Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний)		
2.	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 пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, продолжительность которого составляет не менее двух лет, если		

	российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), и не менее трех 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».		
3.	Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в настоящем пункте, и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключал на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц в объеме: • не менее 6 (Шести) миллионов рублей; • не менее 4 (Четырех) миллионов рублей - при наличии у физического лица высшего образования, указанного в абзаце 2 п. 2.1.2. Регламента).		
4.	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 (Двенадцати) миллионов рублей в год; • не менее 6 (Шести) миллионов рублей в год - при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренного абзацем вторым п. 2.1.6 Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний.		

5.	Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».* *При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной		
----	---	--	--

	системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».		
6.	Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».		
7.	Имеет не менее одного из следующих сертификатов: 1) сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)"; 2) сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)"; 3) сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"; 4) сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM); 5) сертификат "Investment Management Specialist"; 6) сертификат "Financial Adviser"; 7) сертификат "Certified Financial Planner" 8) сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации 9) сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации 10) аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка 11) сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)»		

8.	Признано квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, иным лицом		
----	---	--	--

По итогам проверки документов, предоставленных Заявителем, принято решение:

☐ Признать лицо квалифицированным инвестором и включить в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ»

☐ Отказать в признании лица квалифицированным инвестором

☐ Запросить дополнительные документы:

Дата: «_____» _____ 20__ г.

**Уполномоченный сотрудник
ООО «УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ»**

(подпись)

Фамилия И. О.

**Протокол проверки соответствия юридического лица требованиям, предъявленным к
квалифицированным инвесторам**

Заявитель:

(Наименование, ОГРН)

№	Требование	Фактическое значение	Решение/подпись
1.	Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей		
2.	Объем и количество совершенных сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором составил в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц и объем, указанных сделок (договоров) составил не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей		
3.	Размер выручки, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (за последний заверченный отчетный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.		
4.	Размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его --		

	+квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления		
5.	Признано квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, иным лицом		

По итогам проверки документов, предоставленных Заявителем, принято решение:

- ☐ Признать лицо квалифицированным инвестором и включить в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ»
- ☐ Отказать в признании лица квалифицированным инвестором
- ☐ Запросить дополнительные документы:

Дата: «_____» _____ 20__ г.

**Уполномоченный сотрудник
ООО «УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ»**

(подпись)

Фамилия И. О.

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных
ООО «УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами

По состоянию на: «___» _____ г.

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес места жительства	
Адрес места пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	

Включен (а) / исключен (а) в / из Реестр (а) лиц, признанных ООО «УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами (далее – Реестр)

в отношении:

всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов если иное не предусмотрено в настоящей Выписке.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у этого физического лица знаний, полученным 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», уведомляет о признании Заявителя (Ф.И.О.) в отношении следующих видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов _____.

Дата внесения записи о лице в Реестр / исключения лица из Реестра: «___» _____ г.

Выписка выдана: «___» _____ г.

Уполномоченный сотрудник
ООО «УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ»

(подпись)

Фамилия И. О.

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных
ООО «УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами

По состоянию на: «___» _____ г.

Полное фирменное наименование юридического лица	
Сокращенное фирменное наименование юридического лица	
Адрес юридического лица	
ИНН (для российского юридического лица)	
Код иностранной организации, присвоенный налоговым органом (для иностранного юридического лица)	

Включено / исключен в / из Реестр (а) лиц, признанных ООО «УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами (далее – Реестр)

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

Дата внесения записи о лице в Реестр / исключения лица из Реестра: «___» _____ г.

Выписка выдана: «___» _____ г.

Уполномоченный сотрудник
ООО «УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ»

(подпись)

Фамилия И. О.

**Генеральному директору
ООО «УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ»**

Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Настоящим _____ (далее – Заявитель) просит ООО «УК СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ» внести соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в связи с отказом Заявителя от статуса квалифицированного инвестора.

Прошу принять настоящее заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора:

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

☐ В отношении следующих видов ценных бумаг (в случае, если физическое лицо признано квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у этого физического лица знаний, полученным 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»):

Заявитель:

Дата составления Заявления _____
м.п.