Утвержден
Решением единственного участника
ООО «УК РИГОРА»
№ б/н от 28.08.2026 г.
_____ (Рязанов А.Н.)

вводится в действие с 31.08.2026г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РИГОРА»

2026

Оглавление

1. Общие положения _____

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

3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления _____ 1

4. Порядок проверки соответствия физического и (или) юридического лица требованиям, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором _____ 1

5. Процедура подтверждения юридическим лицом - квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором _____ 1

6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении _____ 1

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ 1

Приложение № 1 _____ 2

Приложение № 2 _____ 2

Приложение № 3 _____ 2

Приложение № 4 _____ 2

Приложение № 5 _____ 2

Приложение № 6 _____ 2

Приложение № 7 _____ 2

Приложение № 8 _____ 2

Приложение № 9 _____ 3

Приложение № 10 _____ 3

1. Общие положения

1.1. Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (**далее - Регламент**) устанавливает порядок признания ООО «УК РИГОРА» (**далее – Управляющая компания**), имеющим лицензию от «10» марта 2011 года № 21-000-1-00802, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, юридических и физических лиц (**далее вместе лицо или лица**) по их заявлению квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (**далее – Реестр**).

Регламент разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (**далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»**) и с учётом требований Указания Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Регламентом. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

Управляющая компания вправе признать физическое или юридическое лицо квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

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

1.4. Управляющая компания раскрывает Регламент и описание вносимых изменений в Регламент на сайте www.uk-rigora.ru. Если характер изменений таков, что привести старый и измененный текст затруднительно, то допускается перечислить изменения описательным способом без приведения конкретных пунктов.

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

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

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

Продолжительность его опыта работы, непосредственно связанного 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, 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 «О рынке ценных бумаг», и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.1.3.1. Учитываются совершенные сделки со следующими ценными бумагами:

государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

акциями и облигациями российских эмитентов;

государственными ценными бумагами иностранных государств;

акциями и облигациями иностранных эмитентов;

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

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

ипотечными сертификатами участия;

цифровыми свидетельствами.

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

2.1.3.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки ценными бумагами, указанными в пункте **2.1.3.1** Регламента, и (или) заключенны физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производным финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующи кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании ег квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключен физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта **2.1.8** Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта **2.1.8** Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» наличия у физического лица знаний- не менее 12 миллионов рублей.

2.1.4.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором 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, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

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

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

цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;

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, соответствующей критериям, установленным в соответствии с 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 шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

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

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

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21.11.2025 № 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», а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

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

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

2.1.4.2. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом **2.1.4** Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» может быть получено в отношении инвестиционных паев закрытых

и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.1.5. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта **2.1.8** Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год. Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте **3.1.5** Регламента.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзаце втором - восьмом пункта **2.1.3.1** Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

2.1.5.1. В целях определения размера дохода, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом **2.1.5** Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» может быть получено в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

2.1.7. Имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов):

сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;

сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;

сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;

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

сертификат «Investment Management Specialist»;

сертификат «Financial Adviser»;

сертификат «Certified Financial Planner»;

сертификат финансового аналитика (CMA) Национальной финансовой ассоциации;

сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;

аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;

сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

2.1.8. Имеет высшее образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При 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 по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.2. **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 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований.

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей. Размер собственного капитала юридического лица должен определяться 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. 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, 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 завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской

(финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

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

2.3. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта **2.1.3.2**, пунктом **2.1.4**, пунктами **2.2.1 – 2.2.4** Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (**далее - официальный курс**), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

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

3.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (**Приложение № 1**).

3.1.2. Для подтверждения требования, указанного в пункте **2.1.1** или пункте **2.1.2** Регламента, предоставляется копия трудовой книжки (трудового договора (контракта) или выписка из трудовой книжки, заверенные по последнему месту работы. Если сведения о трудовой деятельности ведутся в электронном виде, то предоставляются Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Копия трудовой книжки (трудового договора (контракта) или выписка из трудовой книжки должны быть прошиты и заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью на каждой странице уполномоченный сотрудник Управляющей компании. При работе по совместительству и отсутствии соответствующей записи в трудовой книжке предоставляется трудовой договор (контракт) и справка с места работы, заверенная работодателем. При необходимости предоставляются копии должностных инструкций, заверенные работодателем.

3.1.3. Для подтверждения требований, установленных пунктом **2.1.3** Регламента, представляются документы, подтверждающие сделки с ценными бумагами, и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- копии договоров, на основании которых лицо осуществляло (в пользу лица осуществлялись) операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.) на дату не ранее чем за последние 4 (Четыре) полных квартала до даты подачи заявления;
- отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, отчет по операциям по счету депо, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего.

3.1.4. Для подтверждения требований, установленных пунктом **2.1.4** Регламента, представляются документы, подтверждающие размер, принадлежащего имущества:

- выписки со счетов в кредитных организациях;
- выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего, отчет брокера.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления в Управляющую компанию заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором.

3.1.5. Для подтверждения требований, установленных пунктом **2.1.5** Регламента, представляются документы, 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.

3.1.6. Для подтверждения требований, установленных пунктах **2.1.6 – 2.1.8.** Регламента, представляются документы, подтверждающие соответствующее образование и/или наличие соответствующих свидетельств о квалификации и/или сертификатов (аттестатов). Свидетельство о квалификации, указанное в пункте **2.1.6** Регламента, а также сертификат (сертификаты) и/или аттестат (аттестаты) из указанных в пункте **2.1.7** Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором.

3.1.7. Копия документа, удостоверяющего личность. Представленную копию документа, после сверки с оригиналом, заверяет своей подписью на каждой странице уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

3.1.8. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица одному из требований, установленному в пунктах **2.1.1– 2.1.8** Регламента.

3.2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (**Приложение № 2**). Заявление составляется на бланке организации, должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или действующего на основании доверенности.

3.2.2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (если юридическое лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года прикладывается нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или лист записи ЕГРЮЛ). Для иностранного юридического лица свидетельство о государственной регистрации или иной документ, подтверждающий государственную регистрацию иностранного юридического лица в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.

3.2.3. Копии Свидетельств о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и/или листы записи ЕГРЮЛ.

3.2.4. Копии учредительных документов.

3.2.5. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе.

3.2.6. Копия письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков.

3.2.7. Копия документа, заверенная юридическим лицом, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени заявителя - юридического лица без доверенности (протокол общего собрания акционеров, решение участников общества, решение вышестоящего государственного органа власти, решение суда).

3.2.8. В случае, если от имени юридического лица действует уполномоченный представитель на основании доверенности, то представляется соответственная доверенность, выданная юридическим лицом.

3.2.9. Копия лицензии, если юридическое лицо осуществляет деятельность, лицензируемую в соответствие с законодательством РФ.

3.2.10. Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, предоставляются следующие документы:

- расчет собственного капитала юридического лица, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица с приложением бухгалтерской отчетности за

последний завершенный отчетный год, а также копия аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год (при наличии) – для подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктом **2.2.1** Регламента.

- заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления – для подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктом **2.2.3** Регламента.

- заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления - для подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктом **2.2.4** Регламента.

Иностранным юридическим лицом предоставляются:

- расчет стоимости чистых активов, составленный на последнюю отчетную дату, подтвержденный заключением аудитора;

- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний завершенный отчетный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности, подтверждающие размер выручки (оборота) от реализации товаров (работ, услуг) за последний завершенный отчетный год и (или) размер суммы активов юридического лица.

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

3.2.11. Документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, для подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктом **2.2.2** Регламента:

- отчеты брокера за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором;

- копии договоров купли-продажи за указанный период с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам;

- отчет по операциям по счету депо.

3.2.12. Иные документы, позволяющие установить соответствие юридического лица требованиям, перечисленным в пунктах **2.2.1– 2.2.4.**

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

представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписания лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ.

3.4. Заявление и соответствующие документы предоставляются в Управляющую компанию в электронном виде и (или) на бумажном носителе.

3.5. Признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» осуществляется на основании представляемых лицом 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 (**Приложение № 1, № 2**).

4. Порядок проверки соответствия физического и (или) юридического лица требованиям, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом.

4.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно быть заполнено в соответствии с формами, установленными Регламентом.

4.3. Управляющая компания в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Запрос направляется заявителю путем направления заказного письма с отметкой о вручении либо путем вручения заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись. Срок рассмотрения заявления приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

5. Процедура подтверждения юридическим лицом - квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

5.1. Управляющая компания осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом требований, указанных в пунктах **2.2.1 – 2.1.4** Регламента в порядке и сроки, установленные пунктом **5.2** Регламента.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано представлять в Управляющую компанию документы, подтверждающие соблюдение им требований, установленных пунктами **2.2.1 – 2.2.4** Регламента в срок, установленный Договором между юридическим лицом и Управляющей компанией, но не реже одного раза в год. Для целей настоящего раздела началом года является дата, следующая за днем внесения в реестр записи о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. В указанные в пункте **5.2** сроки юридическое лицо предоставляет в Управляющую компанию комплект документов, подтверждающих его соответствие любому из требований, указанных в пунктах **2.2.1– 2.2.4** Регламента:

- документы, указанные в пунктах **3.2.10, 3.2.11, 3.2.12** Регламента;
- документы, указанные в пунктах **3.2.3 – 3.2.9** в случае внесения в них изменений либо получения указанных документов.

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

6.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается уполномоченным представителем Управляющей компании, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или на основании доверенности, после проверки соответствия лица, подавшего заявление, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после дня поступления в ее адрес заявления. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия по форме согласно **Приложение № 3** к Регламенту.

6.2. При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения представленных лицом документов нарушения установленных пунктом 3.3. Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или при представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Управляющая компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») наличие сведений о лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

6.3. Управляющая компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление в электронном виде и (или) на бумажном носителе, составленное по форме **Приложение № 4**.

6.4. Управляющая компания направляет уведомление о признании заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором способом, указанным заявителем в заявлении.

6.5. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в Реестр информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной **Приложение № 5 (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором**).

6.6. Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по электронной почте на адрес указанный в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №1 Регламента), с обязательным уведомлением о получении данного сообщения.

Управляющая компания раскрывает на своем сайте в сети «Интернет» способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

6.7. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента – физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра путем доведения до сведения клиента следующей информации:

о праве клиента подать заявление управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением этой управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано управляющей компанией квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления клиентом управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

6.8. Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица информацию, указанную в пункте **6.7** Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» или по усмотрению управляющей компании направлением данной информации на адрес электронной почты, указанный в Заявлении лица о признании его квалифицированным инвестором (Приложение № 1).

6.9. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте **6.7**. Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

Управляющая компания в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ей лицом в соответствии с пунктом **4.1** Регламента.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Управляющая компания ведет Реестр в порядке, установленном Регламентом.

7.2. Управляющая компания ведет Реестр по форме согласно **Приложение № 6** к Регламенту в электронном виде.

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

7.4. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в Реестр;
- виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (в случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.1.4. Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 2.1.5. Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний, либо признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- основание исключения лица из Реестра (при наличии).

7.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра (**далее - заявление об исключении из Реестра**). Заявление об исключении из Реестра оформляется по форме, содержащейся в **Приложение № 7**. В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

7.6. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра 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;

выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 1 - 2 Указания Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», при признании лица квалифицированным инвестором;

смерти физического лица;

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

прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

Решение об исключении из Реестра составляется по форме согласно **Приложение № 8** к Регламенту. Уведомление о принятом решении об исключении из Реестра составляется по форме согласно **Приложение № 4** к Регламенту.

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

не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявление об исключении 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 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.

7.8. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является получение Управляющей компанией документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в Реестр, и (или) получение им заявления лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

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

об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; об 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 Управляющей компанией документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в Реестр, и (или) получения им заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

7.9. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в Реестр, уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах четвертом - шестом пункта **7.6** Регламента). О внесении

указанных изменений в Реестр лицо уведомляется путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в Реестре, либо путем вручения лично заявителю или его уполномоченному представителю под роспись.

7.10. По запросу лица, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, составленному по форме согласно **Приложение № 9** к Регламенту, Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра по форме согласно **Приложение № 10**, содержащую информацию о данном лице.

7.11. Выписка из Реестра составляется по состоянию на дату, указанную в запросе на представление информации из Реестра, и представляется в течение 3 (Трех) рабочих дней лицу, подавшему запрос, или его уполномоченному представителю способом, указанным в запросе. Датой представления выписки в случае направления выписки почтовой связью считается дата почтового отправления. Выписка подписывается уполномоченным представителем Управляющей компании, имеющим право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, или действующего на основании доверенности.

При получении выписки уполномоченным представителем лица, подавшего запрос, уполномоченный представитель юридического лица обязан предоставить доверенность на представление интересов юридического лица, представитель физического лица – нотариально удостоверенную доверенность. В случае отказа в предоставлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя, сотрудник Управляющей компании вправе отказать в выдаче выписки.

Приложение № 1

к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Генеральному директору

_____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим, я _____,
(фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя - физического лица)

_____,
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

_____,
(адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)

адрес электронной почты:_____, контактный телефон:_____

прошу признать меня квалифицированным инвестором:

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

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

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов[12].

В подтверждение своего соответствия требованиям, которым должно отвечать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором, представляю следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов)
☐ опыт работы: ☐ - 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 должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	
☐ совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние четыре полных квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила _____ руб. (не менее 6 миллионов рублей, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.8. Регламента, - не менее 4 миллионов рублей).	
☐ размер принадлежащего лицу имущества, указанного в пункте 2.1.4. Регламента составляет _____ руб. (не менее 24 миллионов рублей), а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.8. Регламента, либо подтверждение наличия у физического лица знаний - не менее 12 миллионов рублей).	
☐ размер дохода за два года, указанного в пункте 2.1.5. Регламента, составляет _____руб. (в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.8. Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год).	
☐ наличие образования или ученной степени, сертификатов (аттестатов), квалификации в сфере финансовых рынков, указанных в пункте 2.1.6. – 2.1.8. Регламента.	

---

[1] На основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

[2] В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года.

Настоящим я подтверждаю, что 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.

Способ получения уведомления (выбрать нужное):

☐ в месте подачи заявления

☐ по адресу места жительства / адресу места пребывания

☐ по электронной почте, указанной в Заявлении

_____/_____/ «____»_____ 20__ г.

(Подпись) (Фамилия И.О.)

Заявление принял _____/_____/ «_____»_____20__ г.

(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

Подтверждающие документы принял _____/_____/ «_____»_____20__ г.

(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

Приложение № 2

к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Генеральному директору

_____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим,

_____,
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования)

_____,
(ИНН,TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)

_____,
(адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц)

Адрес электронной почты:_____, контактный телефон:_____

в лице _____, действующего на основании _____ просит признать его квалифицированным инвестором:

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

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

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов[3].

В подтверждение соответствия требованиям, которым должно отвечать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором, представляет следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов)
☐ собственный капитал _____млн.руб. (не менее 200 миллионов рублей)	
☐ совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние 4 полных квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила _____ руб. (не менее 50 миллионов рублей)	
☐ размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год _____ руб. (не менее 2 миллиардов рублей)	
☐ суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год _____ руб. (не менее 2 миллиардов рублей)	

Настоящим, _____, действуя от имени _____
(полное наименование заявителя-юридического лица)

на основании _____подтверждаю, что заявитель обязуется ежегодно подтверждать соблюдение требований, которым должно отвечать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

Способ получения уведомления: (выбрать нужное)
☐ в месте подачи заявления
☐ место нахождения заявителя-юридического лица
☐ по электронной почте, указанной в Заявлении

_____/_____/ «____»_____ 20__ г.
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Заявление принял _____/_____/ «_____»_____20__ г.
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

Подтверждающие документы принял _____/_____/ «_____»_____20__ г.
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

[3] В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года.

Приложение № 3

к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

РЕШЕНИЕ
о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором

г. _____ «____» _____20__ г.

_____, в лице _____, действующего на основании _____, в соответствии с Указанием Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Решением единственного участника ООО «УК РИГОРА» № ___ от «___» _____ 20__ года,

_____,
(фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя - физического лица / полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования)

_____,
(реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица /для юридического лица - ИНН,TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI))

_____,
(адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица/ адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц)

принимает Решение (выбрать нужное):

☐ **признать квалифицированным инвестором** в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
☐ признать квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов[4][5]
☐ **отказать в признании квалифицированным инвестором** причина отказа: _____

Генеральный директор _____ (_____)

[4] На основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

[5] В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года.

Приложение № 4

к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Уведомление № ____
от _____ 20__ года

Настоящим _____(**далее** – Управляющая компания) уведомляет

_____,

(фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя - физического лица ФИО полностью физического лица / полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования)

_____,

(реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица данные документа, удостоверяющего личность физического лица /для юридического лица - ИНН,TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)

_____,

(адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица/ адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц)

о включении __ _____ 20___ года в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:
(выбрать нужное)

☐ **признать квалифицированным инвестором** в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
Дата признания лица квалифицированным инвестором – дата решения о признании.
☐ **признать квалифицированным инвестором** в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов[6]
Дата признания лица квалифицированным инвестором – дата решения о признании.
☐ **отказать в признании квалифицированным инвестором**
Причина отказа:_____

☐ **исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр) квалифицированного инвестора**_____
(указать перечень).

☐ на основании заявления об исключении из Реестра

☐ на основании Решения об исключении квалифицированного инвестора из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами №___ от «__» _____ 20__г.

Также Управляющая компания уведомляет, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором).

Примечания:

_____

_____

(указывается причина исключения лица из Реестра)

Генеральный директор _____ (_____)

М.П.

_____

[6] На основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Приложение № 5
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РИГОРА» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев, закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление (наименование управляющей компании) об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением (наименование управляющей компании), в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

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

Генеральный директор _____ (_____)

М.П

Приложение № 6
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР
ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ (РЕЕСТР)

№	Дата включения лица в реестр	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	TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором [7]	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8

[7] В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.1.4. Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 2.1.5. Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний, либо признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Приложение № 7
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Генеральному директору
_____

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)

_____,
(фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя - физического лица ФИО полностью физического лица / полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования))

_____,
(реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица данные документа, удостоверяющего личность физического лица для юридического лица - ИНН,TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)

_____,
(адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица/ адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц)

в лице _____, действующего на основании _____ (заполняется для юридического лица)

просит (прошу) исключить из Реестра

_____/_____/
(Подпись) (Фамилия И.О.)

«____»_____ 20__ г.

Заявление принял _____/_____/ «_____»_____20__ г.
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

Приложение № 8

к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

РЕШЕНИЕ
об исключении квалифицированного инвестора из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)

г. _____ «____» _____20__ г.

_____, в лице _____, действующего на основании _____, в соответствии с Указанием Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом Генерального директора_____ № ___ от «___» _____ 20__ года,

_____,
(фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя - физического лица ФИО полностью физического лица / полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования)

_____,
(реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица данные документа, удостоверяющего личность физического лица /для юридического лица - ИНН,TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)

_____,
(адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица/ адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц)

исключает из Реестра 20__г.

_____ (указать причину исключения лица из Реестра).

Генеральный директор _____ (_____)

Приложение № 9
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Запрос на предоставление информации
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

_____,
(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

_____,
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

_____,
(адрес места жительства / адрес места пребывания физического лица / место нахождения юридического лица)

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором _____(**далее** – Управляющая компания), прошу предоставить мне информацию из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией на дату

☐ «___» _____ 20__г. ☐ дату получения запроса.

Желаемый способ получения выписки:

☐ в месте подачи заявления
☐ по адресу места жительства / адресу места пребывания
☐ по электронной почте, указанной в Заявлении

_____/_____/ «____»_____ 20__ г.

Запрос принял _____/_____/ «_____»_____20__ г.
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

Приложение № 10
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

ВЫПИСКА из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами №_____

г. _____ «____» _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РИГОРА», лицензия № 21-000-1-00802, выданная 10.03.2011 Федеральной службой по финансовым рынкам, находящаяся по адресу 105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д3 16/1Б, стр. 6, телефон: 8(495) 231-41-99, адрес электронной почты: info@uk-rigora.ru

_____
(ФИО / наименование квалифицированного инвестора)

_____
(паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)/ОГРН (номер, дата выдачи, кем выдан)

№	Дата включения лица в реестр	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	TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором [8]	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8

Генеральный директор

м.п. _____ /_____/

[8] В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.1.4. Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 2.1.5. Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний, либо признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

кден
ника
УРА»
126 г.
А.Н.)
026г.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 31 листов

Единственный участник
ООО «УК РИГОРА»

_____ А.Н. Рязанов