

Утвержден

Решением единственного участника  
ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»  
«13» февраля 2025 г. № 2/2025–1

Вступил в силу с 10.02.2025 г.

**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»**  
(новая редакция)

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» (далее – Регламент) разработан Обществом с ограниченной ответственностью «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» (далее – Управляющая компания) на основании Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденного Банком России 23.09.2021. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона, а также лица, признаваемые Управляющей компанией квалифицированными инвесторами в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, а именно:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;
- порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо 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;
- порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов.

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов сделок или ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона, относятся к квалифицированным инвесторам в силу Закона.

1.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке. В случае изменений законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации настоящий Регламент применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и нормативным актам в сфере финансовых рынков, впредь до приведения настоящего Регламента в соответствие. Изменения и дополнения, вносимые Управляющей компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента, указанного в приказе (решении) об утверждении соответствующих изменений и дополнений в настоящий Регламент.

1.5. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице [www.finexpert.ooo](http://www.finexpert.ooo)

## **2. Требования, которым должно соответствовать 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. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер

обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, а с 01.01.2026 – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. 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 организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, или не менее трех лет в иных случаях, либо 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, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, а с 01.01.2026 – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или 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», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.

2.2.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за

последний завершённый отчётный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; – ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость 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, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности, на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

– общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей, и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих

дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2–2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### **3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления. Перечень документов, представляемых лицом, относящимся к квалифицированным инвесторам в силу закона**

3.1. Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором представляет:

- заявление с просьбой о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно приложению № 1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.1 Регламента.

3.1.1. Для подтверждения владения финансовыми инструментами, перечисленными в пункте 2.3 Регламента, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Регламента предоставляются следующие документы:

- выписки по счету депо, и/или
- выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае, если права на ценные бумаги учитываются в реестре), и/или
- выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, и/или
- отчеты брокера, подтверждающие наличие открытых позиций по производным финансовым инструментам, и/или
- отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами, и/или
- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям подпункта 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента.

3.1.2. Для подтверждения опыта работы в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 пункта 2.1 Регламента предоставляются следующие документы:

- копия трудовой книжки, прошитая и заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя заявителя, если заявитель состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией на момент подачи заявления, с просьбой о признании физического лица квалифицированным инвестором. В случае если заявитель на момент подачи указанного выше заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки уполномоченному сотруднику Управляющей компании представляется ее оригинал для сверки;
- оригиналы и копии трудовых договоров или выписки из трудового договора, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя заявителя, предметом которых является работа по совместительству, в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также соглашения о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы и копии должностных инструкций, которые отвечают требованиям пункта 2.6 настоящего Регламента, в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности

(ранее занимаемой должности) требованиям пункта 2.6 настоящего Регламента; и

- копии лицензий организации – работодателя заявителя на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Закона (в случае, если организация – работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона), заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц организации – работодателя заявителя, или копия устава, заверенная нотариально, содержащая сведения, подтверждающие квалификацию лица в силу Закона; или

- если организация – работодатель заявителя не является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона, то документы, подтверждающие осуществление организацией – работодателем заявителя сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами. К таким документам могут быть отнесены: копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации – работодателя заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией – работодателем заявителя сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя заявителя. Уполномоченное лицо Управляющей компании сверяет представленные копии должностных инструкций, трудовую книжку (в случае представления ее оригинала) и копии трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

3.1.3. Для подтверждения совершения заявителем сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в пункте 2.3 Регламента, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 пункта 2.1 Регламента представляются следующие документы:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера), и/или
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (в случае заключения сделок без участия брокера), и/или
- справки об операциях по лицевым счетам владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг), и/или
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии), и/или
- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям подпункта 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента.

Уполномоченное лицо Управляющей компании сверяет представленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

Документы, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в пункте 2.3 Регламента, должны охватывать 4 (четыре) квартала, предшествующих подаче заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

3.1.4. Для подтверждения наличия у заявителя размера имущества, принадлежащего лицу, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 пункта 2.1 Регламента представляются следующие документы:

- выписки по лицевому счету, расчетному счету и счету по вкладу (депозиту) в банке, и/или
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, и/или
- выписки по счету депо (в случае, если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии), и/или
- выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае, если права на ценные бумаги учитываются в реестре), и/или
- отчеты брокера, подтверждающие наличие открытых позиций по производным финансовым инструментам, и/или
- отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами, и/или
- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям подпункта 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента.

Уполномоченное лицо Управляющей компании сверяет представленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

3.1.5. Для подтверждения наличия у заявителя образования и квалификации в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Регламента представляются следующие документы:

- оригинал и копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или
- оригинал и копия любого из следующих свидетельств и сертификатов:
  - свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
  - сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
  - сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
  - сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

Уполномоченное лицо Управляющей компании сверяет представленные копии с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю. Документы также могут предоставляться в нотариально заверенных копиях.

3.1.6. Управляющая компания может принять иные документы, чем указанные в пункте 3.1 настоящего Регламента, подтверждающие соответствие физического лица требованиям пункта 2.1 Регламента.

3.2. Юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором представляет:

- заявление с просьбой о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно приложению № 2 к Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;
- устав юридического лица или иной документ, подтверждающий то, что юридическое лицо является коммерческой организацией;
- документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.2 Регламента.

3.2.1. Для подтверждения размера собственного капитала в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 пункта 2.2 Регламента представляются следующие документы:

- бухгалтерский баланс (за последний отчетный год или промежуточную отчетность на любую дату, но не ранее последней официальной отчетной даты) и расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором, заверенный уполномоченным лицом заявителя;
- расчет стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, составленный в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенный аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

3.2.2. Для подтверждения совершения сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в пункте 2.3 Регламента, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 пункта 2.2 Регламента представляются следующие документы:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера), и/или
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, заверенные уполномоченным лицом заявителя (в случае заключения сделок без участия брокера), и/или
- справки об операциях по лицевым счетам владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг), и/или
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии), и/или
- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента.

Документы, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в пункте 2.3 Регламента, должны охватывать 4 (четыре) квартала, предшествующих подаче заявления с просьбой о признании лица квалифицированным

инвестором.

3.2.3. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с требованиями подпункта 2.2.3 пункта 2.2 Регламента представляются следующие документы:

- копия отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления указанного отчета в налоговый орган за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления юридического лица, заверенная печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации;
- копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, составленной в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенная аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

3.2.4. Для подтверждения размера активов в соответствии с требованиями подпункта 2.2.4 пункта 2.2 Регламента представляются следующие документы:

- копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления указанного баланса в налоговый орган на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, заверенная печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации;
- копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, составленной в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенная аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

3.2.5. Управляющая компания может принять иные документы, чем указанные в пункте 3.2 настоящего Регламента, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 Регламента.

3.3. Для подтверждения полномочий лица действовать от имени юридического лица, в том числе подписывать заявления, заверять копии перечисленных документов и совершать иные действия в рамках данного Регламента, организация представляет в Управляющую компанию соответствующие документы (доверенность или иной документ).

3.4. Лицо, относящееся к квалифицированным инвесторам в силу Закона, представляет Управляющей компании следующие документы:

- нотариально заверенный устав юридического лица или иной документ, подтверждающий то, что лицо является организацией, созданной в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица;
- нотариально заверенные документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа лица, относящегося к квалифицированным инвесторам в силу Закона;
- нотариальную доверенность на физическое лицо в случае, если от имени лица, относящегося к квалифицированным инвесторам в силу Закона, действует представитель.

#### **4. Порядок проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами**

4.1. Лица, заинтересованные в признании их квалифицированными инвесторами, представляют в Управляющую компанию заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором, составленное по форме приложения № 1 (для физических лиц) или приложения № 2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту, и надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 3 Регламента.

4.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором содержит:

- перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель – физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных



бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

– указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель – физическое лицо). Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, представляются на бумажном носителе.

4.3. Приказом генерального директора назначается лицо, ответственное за ведение реестра квалифицированных инвесторов, которое в срок не более 10 (десяти) рабочих дней проводит проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и подготавливает проект решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме приложения № 3 к Регламенту.

4.4. Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 4.3 Регламента, приостанавливается с даты направления запроса заявителю до даты представления полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

4.5. Решение о признании лица квалифицированным инвестором содержит указание, в отношении каких видов сделок или ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг заявитель признан квалифицированным инвестором.

4.6. В зависимости от принятого решения уполномоченное лицо Управляющей компании в день принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляет данному лицу уведомление.

4.7. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором уведомление направляется по форме приложения № 6(а) (для физических лиц) и по форме приложения № 6(б) (для юридических лиц) к настоящему Регламенту и содержит сведения, в отношении каких ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг лицо признано квалифицированным инвестором.

Управляющая компания направляет уведомление о признании лица квалифицированным инвестором не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр квалифицированных инвесторов способом, указанным в пункте 4.9 настоящего Регламента.

При направлении уведомления о признании физического лица квалифицированным инвестором с указанием последствий такого признания - фактом фиксации даты и времени направления уведомления в соответствии с настоящим Регламентом являются:

– в офисе Управляющей компании по месту нахождения (адресу), указанному на сайте в сети Интернет [www.finexpert.ooo](http://www.finexpert.ooo), – проставление уполномоченным лицом Управляющей компании отметки о вручении на уведомлении с указанием даты и времени вручения уведомления лицу, признанному квалифицированным инвестором в момент его вручения;

– по адресу места жительства / адресу места пребывания – дата и время, указанные на почтовой квитанции с указанием трек-номера регистрируемого почтового отправления, полученной в отделении почтовой связи, при этом фиксируются наиболее ранние из даты и времени, указанных либо на почтовой квитанции либо в системе отслеживания регистрируемой почтовой корреспонденции на официальном сайте АО «Почта России».

4.8. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором уведомление направляется по форме приложения № 7 к настоящему Регламенту и содержит сведения о причине такого отказа.

4.9. Уведомления в соответствии с настоящим Регламентом направляются лицу способом связи, указанным им в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

4.10. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр квалифицированных инвесторов.

4.11. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании представленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 Закона, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании представленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4.12. Квалифицированный инвестор вправе обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов по форме приложения № 4 к настоящему Регламенту в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и(или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении данного заявления Управляющая компания не имеет права отказать.

Соответствующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления – не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки. Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра квалифицированных инвесторов.

4.13. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

## **5. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора**

5.1. Управляющая компания не реже одного раза в год проводит проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Для целей указанной проверки Управляющая компания имеет право затребовать представления (повторного представления) от юридического лица документов (части документов), указанных в пункте 3.2 настоящего Регламента.

Для целей настоящего пункта началом года является дата, следующая за днем внесения в реестр записи о признании лица квалифицированным инвестором.

5.2. Проверка осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего Регламента.

5.3. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

## **6. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов и предоставления выписок из реестра квалифицированных инвесторов**

6.1. Управляющая компания ведет реестр квалифицированных инвесторов в электронном виде по форме приложения № 8 к настоящему Регламенту.

6.2. В случае принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и(или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для

квалифицированных инвесторов, об исключении из реестра квалифицированного инвестора Управляющая компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в реестр квалифицированных инвесторов.

6.3. Включение/исключение лица в/из реестра квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения с учетом положений пункта 4.12 настоящего Регламента.

6.4. В реестре квалифицированных инвесторов содержится следующая информация:

- полное и сокращенное фирменное наименование – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица; – идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, – для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр квалифицированных инвесторов;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) дата исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов;
- виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- основания внесения в реестр квалифицированных инвесторов (пункт из раздела 2 настоящего Регламента); – причина исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов.

6.5. Квалифицированный инвестор может быть исключен из реестра квалифицированных инвесторов по решению Управляющей компании при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания обязана исключить квалифицированного инвестора из реестра квалифицированных инвесторов на основании его заявления об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором.

6.6. Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору по его письменному запросу выписку из реестра квалифицированных инвесторов по форме приложения № 9 к настоящему Регламенту, содержащую информацию о данном лице, в сроки, не превышающие 2 (два) рабочих дня с даты поступления запроса.

Выписка из реестра квалифицированных инвесторов направляются лицу на бумажном носителе или в электронном виде в зависимости от способа отправки, указанного в запросе.

6.7. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное ею квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов путем направления такой информации заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства / адресу места пребывания, указанному физическим лицом в заявлении, либо путем вручения его под подпись с указанием даты и времени вручения с описанием последствий такого исключения, в зависимости от способа, определенного в соответствии с пунктом 4.9 настоящего Регламента. В этом случае физическое лицо утрачивает возможность приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых указанное физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором.

6.8. Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов может быть вручено физическим лицом в офисе Управляющей компании по месту нахождения (адресу), указанному на сайте в сети Интернет [www.finexpert.ooo](http://www.finexpert.ooo), либо направлено им почтовой связью по почтовому адресу ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент», указанному на сайте в сети Интернет [www.finexpert.ooo](http://www.finexpert.ooo).

6.9. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица, признанного квалифицированным инвестором, информации, указанной в пунктах 4.7 и 6.7 настоящего Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением Управляющей компании, принадлежащих такому физическому лицу. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим я, \_\_\_\_\_,

(Ф.И.О. полностью заявителя – физического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность)

(адрес места жительства / адрес места пребывания)

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

(перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) перечень видов услуг,

в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

В подтверждение своего соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам – физическим лицам, представляю следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (наименование документа, количество листов)
Владение ценными бумагами и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет лица, общая стоимость которых составляет _____ рублей (не менее 12 миллионов рублей, а с 01.01.2026 – не менее 24 миллионов рублей).	
Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок не менее 2 лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не менее 3 лет в иных случаях, либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России	
Размер принадлежащего лицу имущества, указанного в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, составляет _____ рублей (не менее 12 миллионов рублей, а с	

01.01.2026 – не менее 24 миллионов рублей).	
Наличие образования или квалификации, указанных в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами	

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим я обязуюсь уведомить ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Способ получения уведомления (выбрать нужное):

в офисе ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» по месту нахождения (адресу), указанному на сайте в сети Интернет [www.finexpert.ooo](http://www.finexpert.ooo);

по адресу места жительства / адресу места пребывания.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(Подпись) (Ф. И. О.)

Заявление принял \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(Ф.И.О. уполномоченного работника / подпись)

Подтверждающие документы принял \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(Ф.И.О. уполномоченного работника / подпись)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим \_\_\_\_\_,  
(полное наименование заявителя – юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(сведения о государственной регистрации, ИНН)

\_\_\_\_\_  
(адрес места нахождения)

в лице \_\_\_\_\_,  
действующего(й) на основании \_\_\_\_\_, просит признать его  
квалифицированным инвестором в отношении:

\_\_\_\_\_  
(перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или)  
перечень видов услуг,

\_\_\_\_\_  
в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

В подтверждение своего соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам – юридическим лицам, представляет следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (наименование документа, количество листов)
Собственный капитал _____ млн рублей (не менее 200 миллионов рублей).	
Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила _____ рублей (не менее 50 миллионов рублей).	
Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет _____ рублей (не менее 2 миллиардов рублей).	
Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет _____ рублей (не менее 2 миллиардов рублей).	

Настоящим Общество подтверждает, что осведомлено о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов,

предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Общество обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, и подтверждает, что проинформировано о необходимости ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Способ получения уведомления (выбрать нужное):

в офисе ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» по месту нахождения (адресу), указанному на сайте в сети Интернет [www.finexpert.ooo](http://www.finexpert.ooo);

по адресу места нахождения.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ «\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(Должность) (Подпись) (Фамилия И.О.)

Заявление принял \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ «\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(Ф.И.О. уполномоченного работника / подпись)

Подтверждающие документы принял \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ «\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(Ф.И.О. уполномоченного работника / подпись)

РЕШЕНИЕ

о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «ФинЭксперт Эссет Менеджмент», в отношении

\_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О. 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 / адрес места нахождения юридического лица) принимает решение (выбрать нужное):

признать квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг (указать перечень) \_\_\_\_\_;

отказать в признании квалифицированным инвестором причина отказа: \_\_\_\_\_.

Уполномоченное лицо

ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» \_\_\_\_\_  
Подпись Ф.И.О.



ЗАЯВЛЕНИЕ  
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

\_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О. полностью (для физического лица) или полное наименование (для юридического лица))

\_\_\_\_\_,  
(данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) или данные о государственной регистрации (для юридического лица))

\_\_\_\_\_,  
(адрес места жительства / адрес места пребывания (для физического лица) или адрес места нахождения (для юридического лица) в лице

\_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_  
(заполняется для юридического лица) просит (прошу) исключить из реестра квалифицированных инвесторов в отношении:

(указать перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/«\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_ г.  
(Подпись) (Ф.И.О.)

Заявление принял \_\_\_\_\_/  
(Ф.И.О. уполномоченного работника / подпись)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

Настоящим ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» уведомляет Вас об исключении \_\_\_\_\_ из реестра квалифицированных инвесторов.

Причина исключения: \_\_\_\_\_.

Дата исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уполномоченное лицо

ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» \_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

Уведомление  
о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» уведомляет о признании Вас « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

---

---

**Одновременно обращаем Ваше внимание о следующих последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:**

(1) Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент», предназначенных для квалифицированных инвесторов, при этом приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

(2) Вы вправе в любое время подать заявление в ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент». В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов заполняется по форме, размещенной на сайте ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» в сети Интернет [www.finexpert.ooo](http://www.finexpert.ooo).

Способ и форма направления Вами заявления в ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»:

– путем вручения в офисе ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» по месту нахождения (адресу), указанному на сайте в сети Интернет [www.finexpert,ooo](http://www.finexpert,ooo);

– почтовой связью по почтовому адресу ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент», указанному на сайте в сети Интернет [www.finexpert.ooo](http://www.finexpert.ooo).

В этом случае заявление должно быть подписано с Вашей стороны и образец подписи должен быть удостоверен нотариально.

Уполномоченное лицо

ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

Адресат (наименование юридического лица)

Уведомление  
о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» уведомляет о признании

---

(полное наименование юридического лица, ИНН)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

---

Уполномоченное лицо

ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» \_\_\_\_\_

Подпись

Ф.И.О.

Адресат  
(Ф.И.О. физического лица или  
наименование юридического лица)

Уведомление  
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» уведомляет Вас об отказе в признании квалифицированным инвестором.

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Уполномоченное лицо

ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» \_\_\_\_\_

Подпись

Ф.И.О.

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ  
ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»

№	Ф.И.О. (физическое лицо) / Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес (места жительства или места пребывания) для физического лица или адрес места нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг, и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Выписка  
из реестра квалифицированных инвесторов  
ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»

Настоящим ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» подтверждает, что

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. 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 / адрес места нахождения юридического лица)

Внесено в реестр квалифицированных инвесторов ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент».

Дата внесения записи о лице в реестр квалифицированных инвесторов:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Исключено из реестра квалифицированных инвесторов ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент».

Дата внесения записи об исключении лица в реестр квалифицированных инвесторов:

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) услуг, в отношении которых лицо исключено из реестра квалифицированных инвесторов:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Уполномоченное лицо

ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» \_\_\_\_\_

Подпись

Ф.И.О.