

Утвержден

Решением единственного участника
ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»
«28» июля 2025 г. № 7/2025-3

Вступил в силу с 28.07.2025 г.

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

1. Общие положения

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 21.05.2025 № 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", 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.

1.1. 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.

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Регламентом, может быть признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором по его заявлению в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в порядке, установленном Регламентом.

Лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона, относятся к квалифицированным инвесторам в силу Закона и не подлежат квалификации в соответствии с Регламентом.

1.3. 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 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.

1.4. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице 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. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом - не менее 6 (шести) миллионов рублей в год. В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им 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.

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 организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, или

- не менее трех лет, если такая организация (организации) организация не является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем таких сделок и (или) договоров при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Регламента - не менее 4 (четыре) 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, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом, – не менее 6 (шести) миллионов рублей, а с 01.01.2026 – не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей.

При этом 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 сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

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

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона. При этом стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 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;

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

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании подпунктов 2.1.1., 2.1.3., 2.1.4. пункта 2.1 Регламента учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении наличия у этого физического лица знаний, 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.

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

2.1.7. 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», утвержденному Приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года № 184н, или «Специалист по финансовому консультированию, утвержденному Приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года № 167н.

2.1.8. Имеет не менее одного из следующих сертификатов:

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management (ICAWM)»;
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner».

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, определяемый 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 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.

2.2.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый 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 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

2.2.4. Размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктом 2.1.4. пункта 2.1. Регламента, учитываются следующие ценные бумаги:

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;
- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце втором 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 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в настоящем пункте, определяется на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены 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, 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 Закона, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2001 № 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.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. Регламента, учитываются следующие ценные бумаги:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

- акции и облигации российских эмитентов;

- государственные ценные бумаги иностранных государств;

- акции и облигации иностранных эмитентов;

- российские депозитарные расписки и ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

- ипотечные сертификаты участия;

- цифровые свидетельства;

- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.5. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

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

2.6. Показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.3, 2.1.4 пункта 2.1, подпунктами 2.2.1 – 2.2.4 пункта 2.2 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 10.07.2002 № 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. 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 дохода физического лица в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Регламента предоставляются следующие документы:

- справки о полученных доходах и удержанных суммах налога, выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и/или

- налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная 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.

При этом дата, по состоянию на которую выданы документы, не может превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней, предшествующих дате подачи лицом заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

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 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 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 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 факт совершения физическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе цифровыми свидетельствами.

Уполномоченное лицо Управляющей компании сверяет представленные копии договоров с их оригиналами (в случае получения оригиналов на бумажном носителе), заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

Документы, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 пункта 2.1 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:

- документ, выданный банком, подтверждающий размер находящихся на счете и (или) во вкладе (депозите) денежных средств и сумму начисленных процентов, причитающихся заявителю независимо от досрочного прекращения договора банковского счета или вклада (депозита), и/или

- 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 Регламента.

При этом дата, по состоянию на которую выданы документы, не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней, предшествующих дате подачи лицом заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

Уполномоченное лицо Управляющей компании сверяет представленные копии договоров с их оригиналами (в случае получения оригиналов на бумажном носителе), заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

3.1.5. Для подтверждения наличия у заявителя образования и квалификации в соответствии с требованиями подпунктов 2.1.5 - 2.1.8 пункта 2.1 Регламента представляются следующие документы:

- оригинал и копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, или

- уведомление о согласовании Банком России кандидата на должность при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование, либо иные документы, подтверждающие вступление в согласуемую Банком России должность, или

- оригинал и копия любого из следующих действующих свидетельств и сертификатов:

- свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;

- 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».

Уполномоченное лицо Управляющей компании сверяет представленные копии с их оригиналами (в случае получения оригиналов на бумажном носителе), 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, не указанные в пункте 3.1 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;

Если заявителем является российское юридическое лицо:

– учредительные документы заявителя в действующей редакции;

– документы, подтверждающие факт государственной регистрации юридического лица при создании;

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

– документы, подтверждающие факт государственной регистрации действующей редакции учредительных документов;

– документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа заявителя;

Если Заявителем является иностранное юридическое лицо:

– учредительные документы в действующей редакции;

– документы, подтверждающие факт регистрации юридического лица;

– выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица;

– идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии

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

– документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Заявителя.

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 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 Регламента.

Документы, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, 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, не указанные в пункте 3.2 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. В случае если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров, совершения иных процедур и документы действительны на дату подачи Заявления то Заявитель вправе не предоставлять повторно такие документы.

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 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:

- указание на уведомление физического лица лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);

- перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, представляются в электронном виде и (или) на бумажном носителе.

4.3. 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 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором.

4.4. При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения представленных лицом документов нарушения установленных пунктом 4.3 Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, 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.

4.5. 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.

4.6. 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 4.5 Регламента, приостанавливается с даты направления запроса заявителю до даты представления полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

4.7. Решение о признании лица квалифицированным инвестором за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

4.8. 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.

4.9. 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 Регламенту и содержит сведения о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 4.7 Регламента,

также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое 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 4.11 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 Регламентом являются:

- в офисе Управляющей компании по месту нахождения (адресу), указанному на сайте в сети Интернет 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»;

- на адрес электронной почты – дата и время, указанные в отправленном электронном письме.

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

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

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

4.13. 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.

4.14. Квалифицированный инвестор вправе обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов по форме приложения № 4 к 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.

4.15. 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 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 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 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 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 регистрации по месту нахождения юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
- дата включения в реестр квалифицированных инвесторов;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов;
- основание исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов.

6.5. Квалифицированный инвестор может быть исключен из реестра квалифицированных инвесторов по решению Управляющей компании в случае несоблюдения им требований,

соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, установленного по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Управляющей компанией, документально подтвержденных данных о:

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

6.6. 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.

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

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

6.8. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление 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 - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

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

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Управляющей компанией, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

6.9. Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр по форме приложения № 10 к Регламенту (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 6.5 Регламента).

6.10. Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору по его письменному запросу выписку из реестра квалифицированных инвесторов по форме приложения № 9 к 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.

6.11. 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 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.

6.12. Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов может быть вручено физическим лицом в офисе Управляющей компании по местонахождению (адресу), указанному на сайте в сети Интернет www.finexpert.ooo, направлено им почтовой связью по почтовому адресу ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент», указанному на сайте в сети Интернет www.finexpert.ooo, либо направлено на адрес электронной почты info@finexpert.ooo.

6.13. 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 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)
<p><input type="checkbox"/> Размер дохода в среднем за 2 (два) предшествующих года составляет _____ рублей (не менее 12 миллионов рублей, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, либо подтверждения наличия знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом – не менее 6 миллионов рублей в год).</p>	
<p><input type="checkbox"/> Опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, или - не менее трех лет, если такая организация (организации) организация не является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 	

39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не менее 3 лет в иных случаях.	
<input type="checkbox"/> Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подается настоящее заявление, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже раза в месяц. При этом объем таких сделок и (или) договоров при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, составляет не менее 6 миллионов рублей, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами - не менее 4 миллионов рублей	
<input type="checkbox"/> 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, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, либо подтверждения наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом, – не менее 6 миллионов рублей, а с 01.01.2026 – не менее 12 миллионов рублей).	
<input type="checkbox"/> Опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	
<input type="checkbox"/> Наличие образования или квалификации, указанных в подпунктах 2.1.5, 2.1.7 или 2.1.8 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;
- по адресу места жительства / адресу места пребывания;

на адрес электронной почты: _____.

_____/_____/_____
(Подпись) (Ф. И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

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

« ____ » _____ 20__ г.

Подтверждающие документы принял _____/_____/_____
(Ф.И.О. уполномоченного работника / подпись)

_____» _____ 20__ г.

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)
<input type="checkbox"/> Собственный капитал _____ млн рублей (не менее 200 миллионов рублей).	
<input type="checkbox"/> Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала, предшествующие кварталу, в котором подается настоящее заявление, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, объем которых составил _____ рублей (не менее 50 миллионов рублей).	
<input type="checkbox"/> Выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год, составляет _____ рублей (не менее 2 миллиардов рублей).	
<input type="checkbox"/> Размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 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;
- по адресу места нахождения;
- на адрес электронной почты: _____.

_____/_____/_____ «__»_____ 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 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» 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
« ____ » _____ 20__ 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.

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;

– почтовой связью по почтовому адресу ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент», указанному на сайте в сети Интернет www.finexpert.ooo.

- путем направления на адрес электронной почты.

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)

« ____ » _____ 20__ 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»

№ п / п	Ф.И.О. (физическое / Полное и сокращенное наименование юридического лица)	Адрес (места жительства или места пребывания) для физического лица или адреса регистрации по месту нахождения для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица, идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица	Дата включения в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основание 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.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными
инвесторами

Настоящим ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» уведомляет Вас о внесении
следующих изменений в Реестр квалифицированных инвесторов ООО «ФинЭксперт Эссет
Менеджмент»:

Уполномоченное лицо
ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» _____
Подпись Ф.И.О.