Утвержден
Генеральным директором
ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»
Приказ № ФЭ-20260831-1 от «31» августа 2026 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ФинЭксперт Эссет Менедджмент»

(новая редакция)

2026

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 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», 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.

1.2. Регламент разработан в рамках деятельности Управляющей компании, осуществляемой на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, с целью определения:

- требований, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором;

- порядка признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором;

- требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;

- порядка ведения Управляющей компанией, реестра лиц, признанных ей квалифицированными инвесторам (далее – Реестр).

1.3. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона, а также лица, признанные Управляющей компанией квалифицированными инвесторами 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.

Признание Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.

Последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются в случае признания управляющей компанией лица квалифицированным инвестором на основании представленной этим лицом недостоверной информации.

Лицо, признанное квалифицированным инвестором до 23.05.2025, сохраняет свой статус в отношении сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по которым оно ранее было признано квалифицированным инвестором.

1.4. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Регламентом.
При этом лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода (подпункты 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 Регламента) при подтверждении Управляющей компанией наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном Базовым стандартом (далее – Знания), 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. Подтверждение наличия у физического лица Знаний может быть получено в отношении:

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

- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;

- договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Закона, за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Закона;

- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

1.5. Регламент вступает в силу с даты его утверждения приказом генерального директора Управляющей компании, если иное не установлено в тексте настоящего Регламента.
С 01.09.2026, в случае наличия соответствующего требования в нормативном акте Банка России, Управляющая компания вправе признать:

- физическое лицо квалифицированным инвестором, если это физическое лицо:

- имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами. Продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России;
- совершало сделки с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами в количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России;

- юридическое лицо квалифицированным инвестором, если это юридическое лицо совершило сделки с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами в количестве, объеме и в срок, которые установлены нормативными актами Банка России.

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.

1.6. 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 2 (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 полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Закона подтверждения наличия у физического лица Знаний - не менее 6 (шести) миллионов рублей в год.

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 2.4 Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

2.1.2. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором:
- не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, или
- не менее 3 (трех) лет если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключало на организованных торгах 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 (четырех) миллионов рублей.

Объем таких сделок и (или) договоров, выраженный в иностранной валюте, пересчитывается 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.

Для целей, предусмотренных настоящим пунктом, 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.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет 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 полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Закона подтверждения наличия у физического лица Знаний – не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей.

Имущество, выраженное в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по Официальному курсу, 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.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному настоящим пунктом, должны содержать сведения в размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Управляющей компании, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

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 в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий

иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

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

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона. При этом стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 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. При этом стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;

- ценные бумаги, предусмотренные последним абзацем пункта 2.1.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 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, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в настоящем подпункте, определяется Управляющей компанией на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 г. № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены» 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.

2.1.5. 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, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

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

2.1.6. 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» или «Специалист по финансовому консультированию». Свидетельство о квалификации, указанное в настоящем пункте не должно иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

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»;

- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;

- аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;

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

Сертификат (аттестат), указанный в настоящем пункте, не должен иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

2.2. **Юридическое лицо**

Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований.

2.2.1. Размер собственного капитала составляет не менее 200 (двухсот) миллионов рублей, определенный 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) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, 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. Выручка, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 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 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

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

Показатели, предусмотренные подпунктами 2.2.1 – 2.2.4 пункта 2.2 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по Официальному курсу, 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. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором

3.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, осуществляется на основании представляемых лицом Управляющей компании в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, подтверждающие соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором.
Признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона осуществляется на основании представляемых лицом Управляющей компании в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

- сведения, предусмотренные абзацами 2- 4 пункта 4.3 Регламента;

- указание на уведомление физического лица лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с

повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);

- перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025).

Все документы, представляемые лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающие соответствие лица требованиям, должны быть подписаны 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 подписания лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.

3.2. **Физическое лицо**

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;

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложение 1.1. к Регламенту.

3.2.1. Для подтверждения расчета размера дохода физического лица в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Регламента предоставляются выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная им в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

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

- выписка из электронной трудовой книжки или 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); 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.

3.2.3. 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.

3.2.4. 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 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.

3.2.5. 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 (сертификатов (аттестатов)):

- 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»;

- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;

- сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;

- аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;

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

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.

3.3. **Юридическое лицо**

Юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором представляет (с подтверждением полномочий лица действовать от имени юридического лица, в том числе подписывать заявления, заверять копии перечисленных документов и совершать иные действия):

- 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.

- документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.2 Регламента.

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

- бухгалтерская (финансовая) отчетность;

- иные документы, подтверждающие достоверность представленной информации, в том числе по запросу Управляющей компании.

3.3.2. 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.

3.3.3. 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:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность заявителя за последний завершенный год;

- документальное подтверждение представления указанной отчетности в налоговый орган;

- иные документы, подтверждающие соответствие требованию.

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

- бухгалтерская (финансовая) отчетность заявителя за последний завершенный год;

- документальное подтверждение представления указанной отчетности в налоговый орган;

- иные документы, подтверждающие соответствие требованию.

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.

3.4. Лицо, ответственное за ведение Реестра, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней проводит проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

По итогам рассмотрения всех представленных документов заявителем, лицо, ответственное за ведение Реестра, подготавливает проект решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

При признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания обязана в письменной форме в виде отдельного документа предварительно уведомить это физическое лицо 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.

3.5. При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения представленных лицом документов нарушения установленных абзацем шестым пункта 3.1 Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или при представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона) не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Управляющая компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором

в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона) наличие сведений о лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

3.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) по форме приложения № 3 к Регламенту с указанием даты его принятия.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, 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 сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона, если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

3.7. Управляющая компания, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет лицу уведомление в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе).
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 включения лица в Реестр, с которой лицо признается квалифицированным инвестором, о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (в случае, указанном в абзаце третьем пункта 3.6 Регламента), а также о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Закона исключение квалифицированного инвестора из Реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором).

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

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.

3.8. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр.

Управляющая компания, в течение не менее 5 (пяти) лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ему лицом в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 Регламента.

4. Порядок ведения Управляющей компанией реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

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

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

4.3. В реестре квалифицированных инвесторов содержится следующая информация:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование – для юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физического лица;

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

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

- дата включения лица в Реестр;

- виды сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;

- дата исключения лица из Реестра;

- основание исключения лица из Реестра (при наличии).

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

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

- смерти физического лица;

- выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 2 и 3 Регламента при признании лица квалифицированным инвестором;

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

- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

4.5. Квалифицированный инвестор вправе обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра по форме приложения № 4 к Регламенту в целом или в отношении определенных видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором.

Управляющая компания обязана исключить квалифицированного инвестора из Реестра 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.

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

- не позднее 3 (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.

4.7. 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 в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

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

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня следующего за днем получения Управляющей компанией, документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в Реестр, и (или) получения заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

4.8. Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со следующего за днем 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 4.4 Регламента).

4.9. Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору по его письменному запросу выписку из реестра 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 направляется лицу на бумажном носителе или в электронном виде в зависимости от способа отправки, указанного в запросе.

4.10. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное ею квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра 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 использования физическим лицом такого права в объеме и порядке, которые установлены Базовым стандартом, а именно, что 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.

4.11. Заявление об исключении из Реестра может быть вручено физическим лицом в офисе Управляющей компании по месту нахождения (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.

4.12. Управляющая компания не реже 1 (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 обязана требовать от юридического лица

представления (повторного представления) документов (части документов), указанных в пункте 3.3 Регламента.
Для целей настоящего пункта началом года является дата, следующая за днем внесения в Реестр записи о признании лица квалифицированным инвестором.

Приложение №1
к Регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» уведомляет о том, что признание вас квалифицированным инвестором предоставляет вам возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций

Настоящим я,_____,
(фамилия, имя и отчество (при наличии))

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

_____,
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

_____
(перечень видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых вы обращаетесь с заявлением о признании вас 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)
□ 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 полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Закона подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год).	
□ Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами, в течение 5 (пяти) предшествующих лет, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, 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.	
□ Совершение сделок с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, 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.	
□ Размер принадлежащего лицу имущества, указанного в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, составляет _____ рублей (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 полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Закона подтверждения наличия у физического лица знаний,– не менее 12 миллионов рублей).	
□ Опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	
□ 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: _____.

_____/_____/ «____»_____ 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)

Приложение №1.1
к Регламенту

.

Согласие на обработку персональных данных

Я,_____
_____,
(фамилия, имя и отчество (при наличии) субъекта персональных данных или его представителя,
_____
_____
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных (серия, номер, кем выдан, дата выдачи))
_____
_____,
(номер телефона, адрес электронной почты, адрес субъекта персональных данных)

Заполняется, если согласие на обработку персональных данных дается от имени субъекта персональных данных. Если согласие заполняется от имени представителя субъекта персональных данных, поле из бланка удаляется.

Я,
_____
_____,
(фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя субъекта персональных данных,
_____
_____
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя субъекта персональных данных (серия, номер, кем выдан, дата выдачи))
действуя на
основании_____
_____, *(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных)*
от имени
_____
_____,
(фамилия, имя и отчество (при наличии) субъекта персональных данных или его представителя,
_____
_____
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных (серия, номер, кем выдан, дата выдачи))
_____
_____,
(номер телефона, адрес электронной почты, адрес субъекта персональных данных)

Заполняется, если согласие на обработку персональных данных дается от имени представителя субъекта персональных данных. Если согласие заполняется от имени субъекта персональных данных, поле из бланка удаляется

даю согласие ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» (ОГРН 1197746282810 ИНН/КПП

7751161614/775101001, адрес: 108811, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Солнцево, ш. Киевское, км 22-й, д. 4, стр.1, помещ. 1), именуемому далее - Управляющая компания, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных данных») на обработку персональных данных указанного в настоящем согласии субъекта персональных данных (далее – Заявитель), содержащихся в представленных Заявителем и (или) от имени Заявителя в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» (новая редакция) (далее – Регламент) в Управляющую компанию Заявлении о признании квалифицированным инвестором и в документах, необходимых для подтверждения соответствия Заявителя требованиям к квалифицированным инвесторам, в том числе следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- адрес места регистрации, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- данные миграционной карты;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о документах, содержащих мои персональные данные;
- номера контактных телефонов и адресов электронной почты;

в целях оценки Заявителя на соответствие требованиям, необходимым для его признания квалифицированным инвестором, в том числе, если необходимо, проведение тестирования Заявителя, направление третьим лицам запросов о подтверждении информации, указанной Заявителем в Заявлении и прилагаемых к нему документах, принятии решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором или отказе в таком признании, ведения Управляющей компанией реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, - в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России и Регламентом; открытия лицевых счетов в реестрах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, выдачи и иных операций с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов.

Управляющая компания вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые действия (операции), предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных», или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Настоящее согласие действует с момента его подписания и до наиболее раннего события - даты отзыва настоящего согласия в письменной форме или истечения 5 (пяти) лет с даты исключения Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Подпись субъекта персональных данных
или его представителя _____

ФИ.О. представителя персональных данных
Или его представителя

_____
Дата

Приложение №2
к Регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором

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

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

_____,
(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))

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

_____
(перечень видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов,

_____.
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) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, 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).	
□ Выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год, составляет _____ рублей (не менее 2 миллиардов рублей).	
□ Размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 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)

Приложение №3
к Регламенту
.

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 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами «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 сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов (указать перечень) _____;

□ отказать в признании квалифицированным инвестором причина отказа: _____.

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

Приложение № 4
к Регламенту

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 сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг, и иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором)

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

Заявление принял _____/_____/ «__»_____20__ г.
(Ф.И.О. уполномоченного работника / подпись)

Приложение №5
к Регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

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.

Приложение № 6 (а)
к Регламенту

Адресат (Ф.И.О. физического лица)

Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» уведомляет о признании Вас «____» _____ 20__г. квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов: _____

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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами 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 ____

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

- путем направления на адрес электронной почты.

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

Приложение № 6 (б)
к Регламенту

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.

Приложение № 7
к Регламенту

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.

Приложение № 8
к Регламенту

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»

№ п/п	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата включения в реестр	Виды сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра

Приложение № 9
к Регламенту

Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент».

«___» _____ 20___ г.

Перечень видов, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором: _____
_____ _____.

 Исключено из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент».

«___» ____ 20___ г.

Причина исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____
_____.
Перечень видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо исключено из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:
_____
_____
.

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

Приложение № 10
к Регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» уведомляет Вас о внесении следующих изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ФинЭксперт Эссет Менеджмент»:

_____
_____
_____
_____.

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