

**Утвержден**  
Решением единственного участника  
ООО «Эссет Менеджмент»  
от 09.11.2021 № 16

**Введен в действие с 09.11.2021**  
Приказом Генерального директора  
ООО «Эссет Менеджмент»  
от 09.11.2021 № 26

**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания лиц квалифицированными**  
**инвесторами**

**Москва, 2021 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.
2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором.
3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления.
4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
6. Порядок и срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
8. Информирование о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами
9. Приложения к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами:
  - Приложение №1 «Заявление (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором».
  - Приложение №2 «Заявление (от юридического лица) о признании квалифицированным инвестором».
  - Приложение №3 «Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором».
  - Приложение №4 «Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором».
  - Приложение №5 «Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
  - Приложение №6 «Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – **Регламент**) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – **Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»**), Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – **Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»**), Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – **Указание**), иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утв. Банком России, протокол от 23.09.2021 N КФНП-33) (далее – **Базовый стандарт**).

1.2. Регламент устанавливает порядок принятия Обществом с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент» (далее – **Управляющая компания**) решения о признании физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании – **лицо**) квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием;

- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;

- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее также – **реестр**) в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием;

- способы, позволяющие зафиксировать факт, дату и время направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором;

- способы, позволяющие зафиксировать факт, дату и время предоставления информации, предусмотренной пунктом 9.5 Базового стандарта.

1.3. Управляющая компания раскрывает Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Лицо, может быть квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или признано таковым Управляющей компанией на основании поданного в Управляющую компанию заявления и представления документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором.

1.5. Признание лица квалифицированным инвестором может осуществляться Управляющей компанией в случаях, предусмотренных федеральными законами.

## **2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором**

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы:

2.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях;

2.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

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

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

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

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных

сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.2. **Юридическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией 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 следующих требований.

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

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

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

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

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

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

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка 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 - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

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

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

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

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

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2.1 пункта 2.1 Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

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

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

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

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

3.1.2. Для подтверждения требований, указанных в подпунктах 2.1.2.1 и 2.1.2.2 пункта 2.1. Регламента представляется копия трудовой книжки, и (или) копии трудовых договоров (контрактов), и (или) гражданско-правовых договоров (контрактов), и (или) должностных инструкций, и (или) иных документов, подтверждающих опыт работы физического лица.

3.1.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 2.1.1 и 2.1.3 пункта 2.1. Регламента, представляются необходимые документы, в том числе:

- копии договоров, на основании которых лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (в том числе копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по таким договорам);
- копии отчетов брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, выписок со счета депо, выписок по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и т.д.

3.1.4. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 Регламента, представляются документы, в том числе:

- копии выписок по счетам, по вкладам (депозитам), открытым в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- копии выписок по металлическим счетам, открытым в кредитных организациях, подтверждающим требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- копии выписок со счета депо, выписок по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и т.д.
- копии отчетов доверительного управляющего.

3.1.5. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 Регламента, представляются необходимые документы, в том числе:

- копия документа об образовании;
- копия свидетельства о квалификации;
- копия международного сертификата (аттестата).

3.1.6. Копия документа, удостоверяющего личность.

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

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение №2). Заявление должно быть составлено на бланке организации, подписано уполномоченным лицом организации, заверено печатью организации (при наличии печати).

3.2.2. Копии действующих редакций учредительных документов и всех изменений и дополнений к ним, документа о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, документа об избрании или назначении исполнительного органа организации - заявителя.

3.2.3. Для российского юридического лица – копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, а также аудиторского заключения (при его наличии) за последний заверченный отчетный год.

Для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

3.2.4. Расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату.

3.2.5. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (подпункт 2.2.2 пункта 2.2. Регламента), в том числе:

- копии договоров, на основании которых лицо совершало сделки с ценными бумагами и/или заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором (в том числе копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по таким договорам);
- копии отчетов брокера за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, с указанием цены приобретения ценных бумаг, выписок по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и т.д.

3.3. Все документы, указанные в пунктах 3.1 и 3.2 Регламента, представляются на бумажных носителях в объеме, достаточном для признания лица квалифицированным инвестором.

Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке (если применимо) и переведены на русский язык. Верность перевода в этом случае должна быть засвидетельствована нотариусом.

3.4. Копии документов, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 Регламента, должны быть надлежащим образом заверены (если иное не предусмотрено указанными пунктами). При этом под надлежащим образом заверенной копией понимается документ, воспроизводящий оригинал, верность которого может быть подтверждена:

- нотариусом;
- работодателем заявителя – физического лица (в этом случае копия должна содержать надпись «копия верна»; подпись уполномоченного лица, ее заверившего, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии отчества) и наименования должности; даты заверения, а также оттиск печати работодателя заявителя (при наличии печати));
- заявителем – юридическим лицом (в этом случае копия должна содержать надпись «копия верна»; подпись уполномоченного лица, ее заверившего, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии отчества) и наименования должности; даты заверения, а также оттиск печати заявителя (при наличии печати));
- работником Управляющей компании (в этом случае на изготовленной копии работник Управляющей компании после сверки с оригиналом делает надпись «копия верна» и проставляет свою подпись с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии отчества), наименования должности, даты заверения, а также оттиск печати Управляющей компании).

3.5. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень видов сделок, и (или) перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством



Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

3.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом.

#### **4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором**

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

4.2. Управляющая компания в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

#### **5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором**

5.1. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в срок не позднее 14 (Четырнадцати) дней со дня

получения запроса представить Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Разделом 2 настоящего Регламента.

5.3. При этом под годом в целях пункта 5.1. настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям установленным разделом 2 Регламента, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

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

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

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

6.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Управляющей компании после проверки соответствия лица, подавшего заявление, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, предусмотренной разделом 4 Регламента, в течение 3 рабочих дней с даты окончания указанной проверки.

6.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

6.3. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Управляющей компанией.

6.4. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

6.5. Управляющая компания направляет заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, уведомление (Приложение №3 или №4), содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов сделок, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;

в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

Управляющая компания направляет указанное уведомление любым из следующих способов:

- на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением либо вручает его под подпись;

- в электронном виде по электронной почте.

## **7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

7.1. Управляющая компания обязана вести реестр в электронном виде в порядке, установленном Указанием и Регламентом.

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

7.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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

7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов сделок, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

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

7.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. Управляющая компания в течение 3 рабочих дней со дня внесения

в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра в целом или в отношении определенных видов сделок, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, направляет этому лицу уведомление по форме Приложения №5 к Регламенту любым из следующих способов:

- на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением либо вручает его под подпись;

- в электронном виде по электронной почте.

7.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Управляющая компания предоставляет указанную выписку любым из следующих способов:

- на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением либо вручает ее под подпись;

- в электронном виде по электронной почте.

## **8. Информирование о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами**

8.1. В случае признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания обязана проинформировать физическое лицо о последствиях такого признания в порядке и форме, которые установлены Базовым стандартом.

8.2. Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором любым из следующих способов, позволяющих зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления:

- на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением либо вручает его под подпись;

- в электронном виде по электронной почте.

8.3. После признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не менее одного раза в год обязана информировать указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. При этом Управляющая компания обязана указать также последствия использования физическим лицом такого права в объеме и порядке, которые установлены Базовым стандартом.

8.4. Управляющая компания доводит до сведения клиента - физического лица информацию, указанную в пункте 8.3 Регламента (в пункте 9.5 Базового стандарта), путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» или по усмотрению Управляющей компании любым из следующих способов, позволяющих зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации:

- на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением либо вручает ее под подпись;

- в электронном виде по электронной почте.

## 9. Приложения к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Приложение № 1 к  
Регламенту о порядке признания  
лиц квалифицированными инвесторами

### ЗАЯВЛЕНИЕ (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором

#### 1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО						
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ						
ИНН						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____				
	СЕРИЯ		НОМЕР			
	ВЫДАН	КЕМ				
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ				
КОГДА						
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	АДРЕС					
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:		

#### 2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СДЕЛОК, И (ИЛИ) ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАНЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

**Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО «Эссет Менеджмент» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.**

**4. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:**

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица составляют _____ рублей (не менее 6 миллионов рублей).	
Имеет опыт работы: - в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях; - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	
Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила _____ рублей (не менее 6 миллионов рублей).	
Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет _____ рублей (не менее 6 миллионов рублей).	
Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».	

**5. Обязуюсь представлять по запросу ООО «Эссет Менеджмент» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.**

**6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в представленных одновременно с ним документах.**

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**(от юридического лица)**  
**о признании квалифицированным инвестором**

**1. Сведения о заявителе:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ				
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-МАЙЛ:

**2. Сведения о представителе юридического лица:**

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
	КОГДА				

**3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:**

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СДЕЛОК, И (ИЛИ) ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАНЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

**4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.**

**5. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:**

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Имеет собственный капитал в размере _____ рублей (не менее 200 миллионов рублей).	
Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила _____ рублей (не менее 50 миллионов рублей).	
Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере _____ рублей (не менее 2 миллиардов рублей).	
Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере _____ рублей (не менее 2 миллиардов рублей).	

**6. Обязуюсь представлять по запросу ООО «Эссет Менеджмент» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.**

**7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в представленных одновременно с ним документах.**

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ



Кому \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о признании лица квалифицированным инвестором**

Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации) \_\_\_\_\_ (дата) признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

***А) СДЕЛОК:***

\_\_\_\_\_

***Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:***

\_\_\_\_\_

***В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:***

\_\_\_\_\_

***Г) УСЛУГ:***

\_\_\_\_\_

Дата внесения записи о \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами \_\_\_\_\_ (дата).

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица  
Управляющей компании

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

Кому \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент» настоящим уведомляет, что (Ф.И.О./ наименование организации) (дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором:

- В ЦЕЛОМ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

***А) СДЕЛОК:*** \_\_\_\_\_

***Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:*** \_\_\_\_\_

***В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:*** \_\_\_\_\_

***Г) УСЛУГ:*** \_\_\_\_\_

***ПРИЧИНА ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:***

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица  
Управляющей компании

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

Кому \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент» настоящим уведомляет, что (Ф.И.О./ наименование организации) (дата) исключен(о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- В ЦЕЛОМ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

***А) СДЕЛОК:*** \_\_\_\_\_

***Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:*** \_\_\_\_\_

***В) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:*** \_\_\_\_\_

***Г) УСЛУГ:*** \_\_\_\_\_

***ПРИЧИНЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА:***

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица  
Управляющей компании

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

### РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды сделок, и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основание для включения в реестр / Причина исключения лица из реестра