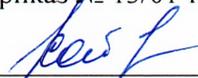


**УТВЕРЖДЕНО**

Генеральным директором  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Бесконечность»  
Приказ № 13/01-п от «13» января 2026 г.



(подпись)



Действует с 13.01.2026 г.

## **РЕГЛАМЕНТ**

**принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором**

**Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Бесконечность»**

Москва, 2026 г.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Бесконечность» (далее – Регламент) разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Бесконечность» (далее – Управляющая компания) в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Указанием Банка России № 7060-У от 21 мая 2025 года «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Федеральным законом № 156-ФЗ от 21 ноября 2007 года «Об инвестиционных фондах».

1.2. Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- 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, если такое подтверждение предусмотрено настоящим Регламентом;
- 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 – Реестр);
- порядок предоставления выписок из Реестра.

1.3. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона, не подлежат квалификации в соответствии с настоящим Регламентом.

Если лицо, относящееся к категории квалифицированных инвесторов в силу Закона в соответствии с требованиями подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Закона, выражает заинтересованность в заключении с Управляющей компанией договоров доверительного управления, а также дополнительных соглашений к действующим договорам доверительного управления, предусматривающих приобретение финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов, то такое лицо обязано предоставить заполненное уведомление о наличии статуса квалифицированного инвестора в силу закона, составленное по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту.

1.4. Управляющая компания раскрывает регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.5. Сведения об обработке персональных данных физических лиц, сопутствующей проводимым Управляющей компанией процедурам признания лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, приведены в Приложении № 9 к настоящему Регламенту.

## 2. Требования к квалифицированным инвесторам

Для признания Управляющей компанией за физическим или юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора, лицо должно соответствовать следующим требованиям:

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает любому требованию из указанных ниже:

2.1.1. Имеет опыт работы один из перечисленных ниже:

а) непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами:

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу закона (пункт 2 статьи 51.2 Закона);

- не менее 3 (трех) лет, если такая организация (организации) не является квалифицированным инвестором в силу закона (пункт 2 статьи 51.2 Закона).

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в одной или нескольких (двух и более) организациях в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок.

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

2.1.2. Совершало сделки с ценными бумагами, перечень которых установлен в Приложении № 1 к настоящему Регламенту, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 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.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25%, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 (шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных п. 2.1.8 настоящего Регламента – не менее 4 (четырёх) миллионов рублей.

Порядок расчета совокупной цены по указанным сделкам предусмотрен Приложением № 3 к настоящему Регламенту.

2.1.3. Размер имущества, принадлежащего лицу на дату внесения записи о включении лица в Реестр, составляет:

- не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п.2.1.8 настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей).

При этом учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

а) 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, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Евразийского экономического союза;

- в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

б) денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения:

- в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Евразийского экономического союза;

- в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

в) 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;

г) ценные бумаги, предусмотренные Приложением № 2 к настоящему Регламенту, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Порядок расчета стоимости имущества предусмотрен Приложением № 3 к настоящему Регламенту.

2.1.4. Размер дохода физического лица за два года, предшествующих году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п.2.1.7 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 (шести) миллионов рублей в год.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пунктах 1 – 12 Приложения № 1 к Регламенту, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов.

В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце третьем пункта 3.3 настоящего Регламента.

2.1.5. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.1.3 Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с требованиями пункта 2.1.4 Регламента 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.

2.1.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» (утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года №

184н) или «Специалист по финансовому консультированию» (утвержден приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года № 167н).

2.1.7. Имеет не менее одного из следующих сертификатов:

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

2.1.8. Имеет высшее 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 от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом пункта 2.1.8 Регламента, 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».

2.2. 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 (двухсот) миллионов рублей. Порядок определения собственного капитала определен пунктом 3 Приложения № 3 к настоящему Регламенту.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующих 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 совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.

2.2.3. Имеет выручку, размер которой, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный 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 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

2.3. Показатели, предусмотренные пунктами 2.1.2, 2.1.3 и пунктами 2.2.1 - 2.2.4 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

### **3. Перечень документов, представляемых физическим и юридическим лицом (далее при совместном упоминании – лицо) для подтверждения их статуса квалифицированного инвестора**

Документы, необходимые для подтверждения статуса квалифицированного инвестора физическим и юридическим лицом, предоставляются на бумажном носителе.

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

До признания физического лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), Управляющая компания уведомляет Заявителя 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 виде отдельного документа по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту (далее – Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора направляется (предоставляется) Заявителю способом, которым Заявитель предоставил документы, указанные в п. 3.1 Регламента.

В соответствии с процедурой признания квалифицированным инвестором Управляющая компания вправе направить (предоставить) Заявителю Уведомление о рисках квалифицированного инвестора.

Лицо, обращающееся с просьбой о признании за ним статуса квалифицированного инвестора, представляет Управляющей компании следующие документы:

3.1. Заявление с просьбой о признании за лицом статуса квалифицированного инвестора (далее – Заявление), составленное по формам, предусмотренным в Приложении № 3 «А» и Приложении № 3 «Б».

В случае, если Заявление от имени физического или юридического лица, претендующих на статус квалифицированного инвестора, подает доверенное лицо, то Заявление должно быть

подписано лично доверителем, подпись доверителя должна быть заверена нотариально. Исключением является случай, когда доверенность прямо предусматривает подписание Заявления поверенным.

3.2. Физические лица, претендующие на статус квалифицированного инвестора, заполняют Анкету Заявителя по форме Приложения № 4 «А» к настоящему Регламенту.

В случае, если Анкету от имени физического лица, претендующего на статус квалифицированного инвестора, подает доверенное лицо, то Анкета должна быть подписана лично доверителем, подпись доверителя должна быть заверена нотариально. Исключением является случай, когда доверенность прямо предусматривает подписание Анкеты поверенным.

3.3. Физическое лицо для подтверждения своей квалификации предоставляет:

а) оригинал документа, удостоверяющего личность, с которого работником Управляющей компании или иным уполномоченным ей лицом делается копия, либо копию документа, удостоверяющего личность, заверенную подписью клиента.

В случае оформления или предоставления Заявления и Анкеты Заявителя по форме Приложения № 4 «А» к настоящему Регламенту доверенным лицом Заявителя предоставляется нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, нотариально удостоверенная доверенность и документы, удостоверяющие личность доверенного лица.

Предоставляемый документ, удостоверяющий личность, должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица, реквизиты документа (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения (при наличии)), данные о регистрации физического лица, информацию о ранее выданных паспортах. Если в документе, удостоверяющем личность, отсутствует информация о регистрации, то предоставляется иной документ, подтверждающий регистрацию физического лица.

При предъявлении документа, удостоверяющего личность, выданного иностранным государством, предоставляется нотариально заверенный перевод этого документа на русский язык.

б) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 2.1.3 настоящего Регламента:

- выписки по счетам (в том числе депозитам и обезличенным металлическим счетам, за исключением счетов, открытых для целей получения и учета кредитных средств (в том числе кредитных карт)), 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 Закона (а также иные документы, предоставленные соответствующими кредитными организациями и/или иностранными банками, содержащие сведения об остатках по счетам);

- отчеты российских брокеров, а также иные документы, предоставленные российскими брокерами, содержащие сведения об остатках (для подтверждения размера принадлежащих этому лицу денежных средств);

- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: выписка по лицевым счетам в системах ведения реестра владельцев ценных бумаг, выписка по счетам депо в депозитариях, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае доверительного управления);

- отчеты иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги;

- отчеты о деятельности управляющих и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;

- либо иные документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу.

В случае, если физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны быть указаны ISIN и CFI коды этих бумаг. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.1.3 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

в) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте а) пункта 2.1.1. настоящего Регламента совместно предоставляются:

- заверенные работодателем копии трудовой книжки, либо трудового договора, заключенные между физическим лицом и работодателем, с приложением письма от работодателя с подтверждением того, что организация совершала сделки с ценными бумагами в течение последних 2 (двух) лет, либо иные документы подтверждающие осуществление сделок организацией с ценными бумагами (в том числе отчеты брокера), либо документы (их копии, заверенные в установленном порядке) организации, подтверждающие ее статус квалифицированного инвестора в силу закона (в том числе копии лицензий).

- в дополнение могут быть запрошены должностная инструкция физического лица, либо иные документы, содержащие описание должностных обязанностей (в случае, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовых договорах, не позволяет однозначно установить соответствие опыта требованиям подпункта а) пункта 2.1.1. Регламента).

При определении необходимого опыта работы Управляющая компания будет учитывать только опыт работы за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором. При оценке опыта работы будет учитываться только опыт работы, непосредственно связанный с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка и управлением рисками.

Для подтверждения соответствия лица требованию, предусмотренному подпунктом б) пункта 2.1.1. настоящего Регламента предоставляется 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.

г) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 2.1.2. настоящего Регламента:

- отчеты брокера и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность за 4 (четыре) полных квартала, предшествующих кварталу, в котором физическое лицо подало Заявления о признании лица квалифицированным инвестором;

- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);

- договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по этим договорам;

- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

д) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 2.1.8. настоящего Регламента:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании;

- документ государственного образца о присвоении ученой степени кандидата или доктора экономических наук.

е) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 2.1.6. настоящего Регламента:

- свидетельство о квалификации, выданное 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 не должно иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

ж) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 2.1.7. настоящего Регламента:

международный сертификат: 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 (сертификаты) не должен иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

з) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному 2.1.4 настоящего Регламента:

- выданные налоговыми агентами 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 физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.3.1. Предоставляются либо оригиналы документов, либо копии документов при предъявлении клиентом оригинала.

В случае, если какой-либо из вышеперечисленных в пункте 3.2 Регламента документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован.

Копии документов, перечисленных в подпункте в) пункта 3.2 Регламента, могут быть также предоставлены в виде копии, заверенной уполномоченным лицом организации-работодателя (с приложением доверенности в случае, если уполномоченное лицо не имеет право действовать от имени организации без доверенности).

В случае предоставления Заявителем оригинала документа, уполномоченным работником при приеме документов снимается с него копия и заверяется своей подписью, с указанием своих фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и даты заверения, оригинал документа возвращается Заявителю.

При наличии возможности, оригинал документа может быть передан в Управляющую компанию.

3.4. Юридическое лицо для подтверждения статуса квалифицированного инвестора предоставляет следующие документы:

а) устав юридического лица или иной документ, подтверждающий, что юридическое лицо является коммерческой организацией;

б) документ об избрании или назначении руководителя, имеющего по Уставу право действовать от имени юридического лица без доверенности;

в) доверенность уполномоченного лица, в случае подписания им Заявления;

г) для подтверждения соответствия юридического лица требованию, предусмотренному пунктом 2.2.1. настоящего Регламента:

- Для российского юридического лица – заверенная в установленном порядке копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последний заверченный отчетный год или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий подаче Заявления, в случаях ее составления в соответствии с законодательством Российской Федерации или в случаях по решению высшего органа управления юридического лица. Если юридическое лицо создано в текущем календарном году и в случае отсутствия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется заверенная в установленном порядке копия бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленная на последний день календарного месяца, предшествующего дате подачи Заявления.

- Для иностранных юридических лиц – расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, произведенный лицом самостоятельно и подтвержденный аудитором, либо указанный в составе аудиторского заключения. Дата, по состоянию на которую осуществляется расчет, не должна быть ранее чем 3 (три) месяца от даты предоставления документов в Управляющую компанию.

д) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 2.2.2. настоящего Регламента юридическим лицом предоставляются документы, указанные в подпункте г) пункта 3.3. настоящего Регламента.

е) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 2.2.3. настоящего Регламента предоставляется:

- Для российского юридического лица - заверенная в установленном порядке копия отчета о прибылях и убытках юридического лица за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления, с отметками налогового органа о принятии отчетности. В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется отчет о прибылях и убытках юридического лица, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание отчета о финансовом результате и заверение копий указанных документов.

- Иностранным юридическим лицом предоставляется соответствующая форма его бухгалтерской (финансовой) отчетности (составленная по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации и заверенная подписью его руководителя) за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

ж) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 2.2.4. настоящего Регламента предоставляется:

- Для российского юридического лица – заверенный в установленном порядке бухгалтерский баланс (с отметками налогового органа о принятии отчетности) за последний заверенный отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления. В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется бухгалтерский баланс, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса и заверение копий указанных документов.

- Для юридических лиц - иностранных организаций – соответствующая форма его бухгалтерской (финансовой) отчетности (составленная по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации и заверенная подписью его руководителя) за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

3.4.1. Предоставляются либо оригиналы документов, либо заверенные в установленном порядке копии документов при предъявлении клиентом оригинала.

В случае, если какой-либо из вышеперечисленных документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован.

Все численные показатели, выраженные в иностранной валюте, должны быть пересчитаны в российские рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату подачи Заявления.

В случае предоставления Заявителем оригинала документа, уполномоченным работником на прием документов снимается с него копия и заверяется своей подписью, с указанием своих фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и даты заверения, оригинал документа возвращается Заявителю, если иной порядок предоставления копии документа не прописан в пункте 3.3 Регламента. При наличии возможности, оригинал документа может быть передан в Управляющую компанию.

3.5. В случае, когда сведения и документы, необходимые для подтверждения соответствия лица требованиям, для признания его квалифицированным инвестором, имеются в распоряжении Управляющей компании, Управляющая компания вправе самостоятельно, на основании имеющейся информации (в том числе учетных систем и официальных открытых источников данных) сформировать и проверить необходимую информацию клиента по статусу квалифицированного инвестора.

3.6. Юридические лица, претендующие на статус квалифицированного инвестора, заполняют Анкету Заявителя по форме Приложения № 4 «Б» к настоящему Регламенту.

#### **4. Порядок проверки соответствия требованиям, которым должно соответствовать физическое или юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором**

4.1. Проверка соответствия физического и юридического лица (далее – Заявитель) требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, и предоставленных лицом для признания его квалифицированным инвестором подтверждающих документов (далее по тексту – Проверка) осуществляется уполномоченным работником Управляющей компании (далее по тексту – Уполномоченный работник). Генеральный директор назначает Уполномоченного работника в порядке, установленном внутренними нормативными документами Управляющей компании.

4.2. Проверка проводится Уполномоченным работником в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления полного комплекта документов, требующихся для признания Заявителя квалифицированным инвестором или предоставляемых юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в целях подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, согласно разделу 5 Регламента (далее по тексту – Комплект документов).

3.3. Уполномоченный работник осуществляет проверку Комплекта документов, представленного Заявителем, на предмет соответствия требованиям, для признания его квалифицированным инвестором.

Документы, предоставляемые Заявителем в качестве подтверждения, должны быть выданы/сформированы на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, поданного в Управляющую компанию.

4.4. В случае, если предоставленных документов по мнению работника Уполномоченного работника недостаточно для проведения Проверки, у Заявителя могут быть запрошены дополнительные документы, подтверждающие его соответствие предъявляемым требованиям.

В данном случае, со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов, течение срока, предусмотренного в пункте 4.2. настоящего Регламента приостанавливается.

4.5. По результатам Проверки, в случае, если Заявитель надлежащим образом документально подтвердил свое соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, Уполномоченным работником принимается решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов или в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется путем внесения записи о включении такого лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией (далее – Реестр).

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором предоставляется Заявителю по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Регламента. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать подтверждение признания лица квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

инвесторов.

4.6. При несоответствии предъявляемым требованиям и/или отсутствию (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов и/или нарушении установленных настоящим Регламентом требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, Управляющая компания отказывает Заявителю в признании его квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе). Отказ оформляется уведомлением об отказе по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту.

4.7. В уведомлении об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания указывает причину отказа.

4.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

4.9 Управляющая компания не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором в случае, если информация, предоставленная лицом, является недостоверной. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием признания недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

## **5. Процедура подтверждения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором**

5.1. Управляющая компания, не реже одного раза в год, осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, установленных для признания лица квалифицированным инвестором.

Для целей указанной проверки Управляющая компания вправе затребовать предоставления (повторного предоставления) от юридического лица документов (части документов), указанных в пункте 2.4 настоящего Регламента, а также использовать информацию из официальных открытых источников данных.

Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать свое соответствие требованиям настоящего Регламента и предоставлять Управляющей компании подтверждающие документы не реже одного раза в год, а также по письменному запросу Управляющей компании, в порядке, установленном для подачи Заявления. В случае если юридическое лицо не подтвердило соблюдение требований настоящего Регламента, в том числе не предоставило сведения, документы, информацию в соответствии с пунктом 3.4 Регламента, Управляющая компания вправе исключить лицо из Реестра в порядке, определенном настоящим Регламентом.

Заявления о признании лица квалифицированным инвестором при ежегодном подтверждении статуса квалифицированного инвестора юридическими лицами, признанными Управляющей компанией квалифицированными инвесторам, не предоставляются.

Запрос юридическому лицу о предоставлении документов (части документов) может быть направлен по средствам почтовой или электронной связи, или вручение под подпись.

Клиент, признанный квалифицированным инвестором, предоставляет в Управляющую компанию запрошенные документы в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения запроса.

Датой получения запроса в зависимости от способа направления запроса является:

- при отправке запроса посредством почтовой связи - уведомление о вручении;
- при отправке запроса посредством электронной связи – отчет о доставке сообщения;
- при вручении под подпись – дата получения документов, указанная Клиентом при получении.

В случае, если Управляющая компания обладает достаточными сведениями и документами о клиенте-квалифицированном инвесторе, в том числе из официальных открытых источников информации, для подтверждения его статуса, то отдельные документы могут не запрашиваться.

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

5.3. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, необходимых для проведения проверки согласно пункту 5.1 Регламента, в установленный срок и (или) при отсутствии в распоряжении Управляющей компании документов и сведений, достаточных для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, такое юридическое лицо считается не соответствующим требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания принимает решение об исключении лица из Реестра в соответствии с пунктом 7.6 Регламента и направляет соответствующее уведомление в адрес клиента в порядке предусмотренным разделом 6 Регламента.

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

6.1. Уполномоченный работник принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором в день окончания проверки, предусмотренной разделом 4 Регламента. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется путем последующего внесения записи о включении такого лица в Реестр.

6.2. Решение о внесении изменений в Реестр либо отказ во внесении изменений в Реестр, в случаях, предусмотренных пунктом 4.8. настоящего Регламента, принимаются в срок:

- в случаях, не требующих предоставления комплекта подтверждающих документов не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления Заявления;
- в иных случаях, в сроки, предусмотренные пунктом 6.1 Регламента.

Такое решение о внесении изменений в Реестр оформляется путем занесения соответствующей записи.

6.3. Управляющая компания не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о признании (внесения записи в Реестр) или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (в день завершения проверки документов), направляет Заявителю уведомление о признании (об отказе в признании) его квалифицированным инвестором. Уведомления о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором, направляются Заявителю способом, указанным в Заявлении.

В случае принятия решения о признании клиента - физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания информирует клиента, в том числе о последствиях признания его квалифицированным инвестором и о праве клиента подать заявление в Управляющую компанию об исключении клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления клиенту - физическому лицу Уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 11.

6.4. Управляющая компания не реже одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное ей квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление в Управляющую компанию об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения на своем сайте в сети «Интернет» или иным доступным способом, следующей информации:

- о праве клиента подать заявление в Управляющую компанию об исключении его из Реестра, и об утрате в этом случае Управляющей компанией возможности за счет клиента приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Управляющей компанией квалифицированным инвестором, а также об утрате клиентом возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

- о способе и форме направления клиентом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Рекомендуемый образец заявления об исключении физического лица из Реестра приведен в Приложении 3 «В» Регламента.

6.5. Управляющая компания обеспечивает хранение уведомления о последствиях признания лица квалифицированным инвестором и информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 6.3. Регламента и в уведомлении о признании физического лица квалифицированным инвестором, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договорных отношений с клиентом.

6.6. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, при условии соблюдения порядка и сроков проведения проверок сведений заявителя, предусмотренных разделом 4 Регламента.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, возможно только в отношении таких же ценных бумаг, или производных финансовых инструментов, которые были указаны в заявлении лица о признании его квалифицированным инвестором и в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией. Заявитель предоставляет Выписку из реестра квалифицированных лиц иного лица, которое присвоило Заявителю статус квалифицированного инвестора с указанием финансовых инструментов, в отношении которых лицо квалифицировано в соответствии с требованиями, указанными в пункте 3.3.1 настоящего Регламента.

## **7. Порядок ведения Реестра**

7.1. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Управляющей компании.

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

6.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

- адрес регистрации по месту нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства и/или места пребывания физического лица;

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

- дата принятия решения о признании за лицом статуса квалифицированного инвестора;

- дата включения лица в Реестр;

- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;

- дата исключения лица из Реестра;

- основание исключения лица из Реестра.

7.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра.

Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

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

Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица из Реестра, вносится в соответствии с пунктом 7.6. Регламента.

Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица из Реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра, в том числе по основаниям пункта 5.3. Регламента.

7.5. Лицо, признанное ранее Управляющей компанией квалифицированным инвестором, вправе обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Заявление об исключении из Реестра может быть направлено посредством почтового отправления по адресу Управляющей компании либо предоставления в офисе Управляющей компании или в офисах уполномоченных ей агентов.

В случае направления почтовым отправлением подпись заявителя в заявлении должна быть нотариально удостоверена.

7.6 Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной 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;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

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

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

7.8. Управляющая компания не позднее следующего рабочего дня с даты внесения в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра способом, указанным в Заявлении об исключении лица из Реестра.

7.9. Реестр ведется по форме в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Регламенту.

7.10. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице.

Выписка из Реестра предоставляется квалифицированному инвестору (его доверенному лицу) в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса (форма запроса представлена в Приложении 3 «Г» к Регламенту) от квалифицированного инвестора, сведения о котором содержатся в Реестре, способом, указанным в запросе на предоставление выписки из Реестра квалифицированных инвесторов.

7.11. Управляющая компания не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем – пятом пункта 7.6 Регламента).

7.12. Реестр ведется Уполномоченным работником в электронном виде, подразумевающим возможность переноса на бумажный носитель по форме, определенной Управляющей компанией.

**Список финансовых инструментов, сделки с которыми учитываются при расчете объема сделок для признания лица квалифицированным инвестором**

1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
3. Муниципальные ценные бумаги;
4. Акции российских эмитентов;
5. Облигации российских эмитентов;
6. Государственные ценные бумаги иностранных государств;
7. Акции иностранных эмитентов;
8. Облигации иностранных эмитентов;
9. 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;
10. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
11. Ипотечные сертификаты участия;
12. Цифровые свидетельства;
13. Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

### **Список ценных бумаг, учитываемых при расчете общей стоимости имущества лица, для признания его квалифицированным инвестором**

1. Ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;

2. Облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в пункте 1 настоящего Приложения, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

3. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, а именно:

3.1. инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;

3.2. инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, соответствующих требованиям, предусмотренным нормативным актом Банка России, а именно одновременно соответствуют следующим требованиям:

- являются инвестиционными паями закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов, предусмотренной абзацем вторым пункта 1.2 Указания Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»;

- не являются инвестиционными паями дополнительно формируемого закрытого паевого инвестиционного фонда, который сформирован (закрытого паевого инвестиционного фонда, тип которого изменен с открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд) в связи с принятием управляющей компанией открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена 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, решения, предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## **Правила определения размера имущества, принимаемого к расчету для определения соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам**

1. Совокупный объем сделок с финансовыми инструментами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.2 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. При определении размера денежных средств, указанных в подпункте б) пункта 2.1.3 Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

3. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в подпункте в) пункта 2.1.3 Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в Приложении № 2 Регламента, определяется Управляющей компанией на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

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

- 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

3. Собственный капитал юридического лица, предусмотренный пунктом 2.2.1 Регламента, определяется 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).

Генеральному директору  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Бесконечность»  
105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ  
Басманный, пер. Посланников, д. 5. стр. 14

**Заявление  
о признании за физическим лицом статуса квалифицированного инвестора**

Я, \_\_\_\_\_, (указывается ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица, адрес e-mail, номер телефона) прошу рассмотреть вопрос о признании за мной статуса квалифицированного инвестора в отношении:

*(перечень видов услуг и/или ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)*

Настоящим подтверждаю, что Я осведомлен обо всех ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг (и/или иных финансовых инструментов), указанных в настоящем заявлении, обо всех особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о рисках, ассоциированных с инвестированием в такие ценные бумаги и/или инструменты, а 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 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Прошу передать/передавать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное):

- вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО «УК «Бесконечность»;
- отправить заказным почтовым отправлением по адресу \_\_\_\_\_;
- направить по электронной почте: \_\_\_\_\_.

При этом Я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ООО «УК «Бесконечность».

Я обязуюсь, в случае признания ООО «УК «Бесконечность» меня квалифицированным инвестором, незамедлительно уведомлять ООО «УК «Бесконечность», о моем несоответствии требованиям, необходимым для присвоения статуса квалифицированного инвестора.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном Заявлении и предоставленных документах, подтверждающих моё соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, переданных мной ООО «УК «Бесконечность».

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю свое согласие ООО «УК «Бесконечность» (105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Басманный, пер. Посланников, д. 5. стр. 14) на обработку моих персональных данных, предоставленных мной ООО «УК «Бесконечность» при оформлении настоящего Заявления, которая включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий(операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных. Целями обработки персональных данных являются:

а) присвоение ООО «УК «Бесконечность» мне статуса квалифицированного инвестора;

б) обработка моих обращений по настоящему Заявлению в ООО «УК «Бесконечность».

Настоящее согласие действительно в течение пяти лет с даты исключения меня из реестра лиц, признанных ООО «УК «Бесконечность» квалифицированными инвесторами. Согласие может быть отозвано мною в любой момент путем передачи в ООО «УК «Бесконечность» подписанного заявителем письменного уведомления.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(расшифровка подписи)

**Для служебных отметок ООО «УК «Бесконечность»**

Входящий № \_\_\_\_\_

Дата приема заявления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, принявший заявление:

\_\_\_\_\_  
ФИО / подпись

Генеральному директору  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Бесконечность»  
105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ  
Басманный, пер. Посланников, д. 5. стр. 14

**Заявление  
о признании за юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора**

Просим рассмотреть вопрос о признании за \_\_\_\_\_ (далее по тексту – Общество) (указывается: полное и сокращенное фирменное наименование, адрес юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом), действующего в лице \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_, статуса квалифицированного инвестора в отношении:

*(перечень видов услуг и/или ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)*

Настоящим Общество подтверждает, что осведомлено 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.

Просим передать/передавать Обществу уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении Общества из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении Общества из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное):

- вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО «УК «Бесконечность»;
- отправить заказным почтовым отправлением по адресу \_\_\_\_\_;
- направить по электронной почте: \_\_\_\_\_.

При этом Общество подтверждает, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Общество обязуется обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ООО «УК «Бесконечность».

Общество, подтверждает, что проинформировано о необходимости ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица / Подпись / ФИО

**Для служебных отметок ООО «УК «Бесконечность»**

Входящий № \_\_\_\_\_

Дата приема заявления «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, принявший заявление:

---

*ФИО / подпись*

Генеральному директору  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Бесконечность»  
105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ  
Басманный, пер. Посланников, д. 5. стр. 14

**Заявление  
об исключении физического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Я, \_\_\_\_\_, (указывается ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица) прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «Бесконечность».

Я осознаю, что в случае исключения меня из указанного реестра, ООО «УК «Бесконечность» не сможет за мой счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых я был признан квалифицированным инвестором, а также я лишусь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Бесконечность», предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Прошу передать мне уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «Бесконечность», следующим способом (отметить нужное):

- вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО «УК «Бесконечность»;
- отправить заказным почтовым отправлением по адресу \_\_\_\_\_;
- направить по электронной почте: \_\_\_\_\_.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(расшифровка подписи)

Генеральному директору  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Бесконечность»  
105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ  
Басманный, пер. Посланников, д. 5. стр. 14

**Запрос на предоставление выписки из Реестра квалифицированных инвесторов  
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Бесконечность»**

От кого:

\_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший – для физического лица, / Полное фирменное наименование, по учредительным документам, ОГРН, действующего в лице \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. уполномоченного лица) на основании \_\_\_\_\_ – для юридического лица)

Прошу(сим) предоставить выписку из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «УК «Бесконечность», по состоянию на \_\_\_\_\_.

И передать ее следующим способом (отметить нужное):

- вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО «УК «Бесконечность»;
- отправить заказным почтовым отправлением по адресу \_\_\_\_\_;
- направить по электронной почте: \_\_\_\_\_.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(расшифровка подписи)

**Анкета Заявителя - физического лица**

Клиент (Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего))	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
<input type="checkbox"/> Резидент РФ <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> Нерезидент РФ</span>	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии))	
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
Номера телефонов и иная контактная информация (при наличии)	

В подтверждение соответствия требованиям о признании квалифицированным инвестором мною предоставлены соответствующие документы:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
- .....

Достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(расшифровка подписи)

**Для служебных отметок ООО «УК «Бесконечность»**

Входящий № \_\_\_\_\_

Дата приема заявления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, принявший заявление:

\_\_\_\_\_  
ФИО / подпись

**Анкета Заявителя - юридического лица**

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Организационно-правовая форма	
<input type="checkbox"/> Резидент РФ <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> Нерезидент РФ</span>	
ИНН юридического лица <i>(для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа)</i>	
КПП	
Сведения о государственной регистрации <i>(ОГРН, дата регистрации, наименования регистрирующего органа)</i>	
Адрес местонахождения <i>(в соответствии с ЕГРЮЛ)</i>	
Номера телефонов и иная контактная информация <i>(при наличии)</i>	

Сведения о представителе юридического лица:

Основание полномочий	
Фамилия, имя, отчество <i>(при наличии последнего)</i>	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
<input type="checkbox"/> Резидент РФ <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> Нерезидент РФ</span>	
Адрес места жительства <i>(регистрации) или места пребывания</i>	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <i>(серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии))</i>	
Идентификационный номер налогоплательщика <i>(при</i>	

<i>наличии)</i>	
Номера телефонов и иная контактная информация <i>(при наличии)</i>	

В подтверждение соответствия требованиям о признании квалифицированным инвестором прилагаем следующие документы:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
- .....

Достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаем.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*Должность уполномоченного лица                      Подпись                      ФИО*

**Для служебных отметок ООО «УК «Бесконечность»**

Входящий № \_\_\_\_\_

Дата приема заявления « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, принявший заявление:

\_\_\_\_\_ / *ФИО / подпись*

**Реестр лиц, признанных ООО «УК «Бесконечность» квалифицированными инвесторами**

№ п/п	ФИО (физическое лицо) / Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес (места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата принятия решения о признании за лицом статуса квалифицирова нного инвестора	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды сделок и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**ФИО клиента**

**Выписка из реестра лиц, признанных ООО «УК «Бесконечность» квалифицированными инвесторами**

№ п/п	ФИО (физическое лицо) / Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес (места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата принятия решения о признании за лицом статуса квалифицированного инвестора	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды сделок и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Генеральный директор  
 ООО «УК «Бесконечность» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ года

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о наличии статуса квалифицированного инвестора в силу закона**

**I. Сведения об юридическом лице**

Сокращенное фирменное наименование \_\_\_\_\_  
Полное фирменное наименование \_\_\_\_\_  
ОГРН / регистрационный номер (для юр. лиц – нерезидентов) \_\_\_\_\_  
ИНН / Код иностранной организации (КИО) (для юр. лиц - нерезидентов) \_\_\_\_\_  
Адрес юридического лица \_\_\_\_\_  
Номера контактных телефонов и факсов \_\_\_\_\_  
Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Уведомляем Вас о наличии статуса Квалифицированного инвестора в силу закона на основании подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

На дату направления настоящего Уведомления \_\_\_\_\_ (наименование юридического лица) является коммерческой организацией и соответствует следующим требованиям (отметить не менее одного):

выручка организации составляет не менее 30 (тридцати) миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

чистые активы организации составляют не менее 700 (семисот) миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.

**II. Для подтверждения указанных сведений**

Сообщаем, что подтверждающие документы опубликованы на странице официального сайта в сети Интернет, расположенной по адресу \_\_\_\_\_;

Подтверждающие документы представляем в составе пакета документов к настоящему Уведомлению.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица / Подпись / ФИО

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о признании клиента квалифицированным инвестором**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Бесконечность» уведомляет, что

---

*(наименование организации/ФИО)*

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. признано/признан(а) квалифицированным инвестором на основании Заявления клиента на признание его квалифицированным инвестором в отношении следующих финансовых инструментов:

- 1.
- 2.
- .....

На основании принятого решения о признании квалифицированным инвестором

---

*(наименование организации/ФИО)*

включено в Реестр квалифицированных лиц.

Вы вправе подать заявление ООО «УК «Бесконечность» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления заявления по форме, предусмотренной Приложениями № 5 и 6 к Регламенту ООО «УК «Бесконечность» принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором одним из следующих способов:

- на электронный адрес: [info@ukinfinity.ru](mailto:info@ukinfinity.ru);
- заказным почтовым отправлением по адресу: 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Посланников, д. 5. стр. 14;
- лично в офисе ООО «УК «Бесконечность».

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*подпись* / *расшифровка*

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о повышенных рисках**

В соответствии с требованиями законодательства и процедурой признания квалифицированным инвестором настоящим ООО «УК «Бесконечность» (далее - Компания) уведомляет

---

(указывается ФИО, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший, адрес e-mail, номер телефона)

о следующем:

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), связанных с повышенными рисками финансовых потерь.

К таким рискам, в частности, относятся:

1. Возможность получения убытков, превышающих сумму первоначальных инвестиций.
2. Риск неполучения ожидаемых доходов от инвестиционной деятельности.

Перед совершением сделок рекомендуется тщательно оценивать их условия, потенциальную доходность и сопутствующие риски.

Подписывая, Вы подтверждаете, что ознакомлены с содержанием данного уведомления до подписания заявления о признании за лицом статуса квалифицированного инвестора, понимаете указанные риски и принимаете их.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(расшифровка подписи)

**Фамилия, имя, отчество (при наличии) /  
наименование (для юридического лица**

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

Настоящим ООО «УК «Бесконечность», далее - Компания, уведомляет о том, что по направленному дд/мм/гг Заявлению о признании за физическим / юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора Вам отказано в признании квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Причина отказа: \_\_\_\_\_  
(причина отказа)

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*подпись* *расшифровка*

**Фамилия, имя, отчество (при наличии) /  
наименование (для юридического лица)**

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО «УК «Бесконечность» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также возможность совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Приобретение указанных инвестиционных паев, ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ООО «УК «Бесконечность» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК «Бесконечность», а также утрачиваете возможность приобретения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО «УК «Бесконечность» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления заявления по форме, предусмотренной Приложениями № 5 и 6 к Регламенту ООО «УК «Бесконечность» принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором одним из следующих способов:

- на электронный адрес: [info@ukinfinity.ru](mailto:info@ukinfinity.ru);
- заказным почтовым отправлением по адресу: 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Посланников, д. 5. стр. 14;
- лично в офисе ООО «УК «Бесконечность».

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись / расшифровка