

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
№ 97 от «31» августа 2026 года
(Приложение № 1 к Приказу)

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»**

Редакция №5

г. Москва
2026 год

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» (далее – Управляющая компания) разработано в целях признания потребителей финансовых услуг квалифицированными инвесторами при предоставлении Управляющей компанией услуг на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.2. Положение разработано и утверждено во исполнение требований, установленных статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.06.2026 N 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание Банка России №7402-У) и 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 (далее – Базовый стандарт).

1.3. Положение устанавливает порядок признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами.

1.4. Положение определяет:

- 1.4.1. требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России №7402-У;
- 1.4.2. перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- 1.4.3. порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- 1.4.4. процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- 1.4.5. срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- 1.4.6. порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России №7402-У;
- 1.4.7. порядок информирования о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами.

2. Термины и определения

2.1. В настоящем положении используются следующие термины с соответствующими определениями:

- 2.1.1. Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Управляющей компанией договор доверительного управления, в том числе владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, или владелец акций акционерного инвестиционного фонда;
- 2.1.2. получатель финансовых услуг - клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить с Управляющей компанией договор доверительного управления, в том числе путем приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, или намеренное приобрести акции акционерного инвестиционного фонда;
- 2.1.3. Ответственный исполнитель – работник Управляющей компании, определенный Генеральным директором Управляющей компании, для выполнения определенной функции в соответствии с Положением.

2.2. Если в Положении не установлено иное, все термины и определения, используемые в Регламенте, понимаются так, как они определены в действующем законодательстве Российской Федерации и нормативных правовых актах.

3. Требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России №7402-У

3.1. В силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг» квалифицированными инвесторами являются:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации;
- организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

- Банк России;
- государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

выручка организации составляет не менее 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 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;

- личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

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

3.2.1. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.2.7. настоящего Положения, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 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 абзацах втором - девятом пункта 1.2 Указания Банка России №7402-У, 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.

3.2.2. Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце третьем пункта 2.2 Указания Банка России №7402-У.

3.2.3. Имеет соответствующий опыт работы:

- продолжительность опыта работы, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

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

3.2.4. Сделки с ценными бумагами, указанными в настоящем пункте, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и (или) заключенные физическим лицом 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, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже 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 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания Банка России №7402-У, - не менее 4 миллионов рублей.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

акциями и облигациями российских эмитентов;

государственными ценными бумагами иностранных государств;

акциями и облигациями иностранных эмитентов;

российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечными сертификатами участия;

цифровыми свидетельствами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.2.5. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания Банка России № 7402-У, 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 N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 12 миллионов рублей. При этом учитывается только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

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

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг»;

- 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;

- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом п.1.4 Указания Банка России № 7402-У 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 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

3.2.6. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию.

3.2.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования 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 N 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 N 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 1.9 Указания Банка России № 7402-У, 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".

3.2.8. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него 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";

"Certified Financial Planner";

сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;

сертификат «Квалифин» Национальной финансовой организации;

аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;

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

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

3.3.1. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться 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).

3.3.2. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

3.3.3. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный 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 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

3.3.4. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный 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 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 1.3, абзацем девятым пункта 1.4, пунктами 1.10 – 1.13 Указания Банка России № 7402-У, 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.

3.4. Для целей определения стоимости объектов, перечисленных в пункте 3.2. настоящего Положения используется:

- 3.4.1. При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем пункта 3.2.5, настоящего Положения стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".
- 3.4.2. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом пункта 3.2.5. настоящего Положения, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.
- 3.4.3. Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом пункта 3.2.5. настоящего Положения, 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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода).

стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией при осуществлении признания 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 Управляющей компанией при осуществлении признания 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 Управляющей компанией при осуществлении признания 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 Управляющей компанией при осуществлении признания квалифицированным инвестором.

3.4.4. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии 3.2.5. настоящего Положения и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 3.2.1. настоящего Положения подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

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

структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

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

договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

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

4.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Положению, заверенное подписью заявителя;
- копию трудовой книжки (трудового договора) или иной документ, подтверждающий соответствие физического лица требованиям пунктов 3.2.3 и 3.2.5 подраздела 3.2 раздела 3 Положения;
- копии документов, подтверждающих соответствие физического лица пункту 3.2.4 подраздела 3.2 раздела 4 Положения (договоры банковского счета, обезличенного металлического счета, выписки лицевого счета/счета депо, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев и иные);
- копии отчетов брокера, подтверждающих, что физическое лицо 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, совокупная цена которых составила не менее 6 (шести) миллионов рублей;
- копия документа, удостоверяющего личность.

4.2. Все документы, перечисленные в подразделе 4.1 раздела 4 Положения, могут быть также представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный работник Управляющей компании.

4.3. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в подразделе 4.1 раздела 4 Положения, не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

4.4. Документы, перечисленные в подразделе 4.1 раздела 4 Положения, предоставляются в Управляющую компанию в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями подраздела 5.2 раздела 5 Положения.

4.5. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

- заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2 к Положению, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором;
- копии действующей редакции учредительных документов и все изменения к ним, документа подтверждающего полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц - для иностранных организаций;
- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы 1,2) на отчетные даты за последний отчетный год, а также на последнюю отчетную дату;
- копии отчетов брокера за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором;
- расчет собственного капитала на последнюю расчетную дату, произведенного согласно п.3.3.1 раздела 3 Положения;
- копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям подраздела 3.3 раздела 3 Положения.

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 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписания лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 Указания Банка России № 7402-У, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 1.5 Указания Банка России № 7402-У, являются выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом 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.

Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 1.7 Указания Банка России № 7402-У, а также сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты) из указанных в пункте 1.8 Указания Банка России № 7402-У не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

4.6. В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании, в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в подразделе 4.5 раздела 4 Положения, не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

4.7. Документы, перечисленные в подразделе 4.5 раздела 4 Положения, предоставляются в Управляющую компанию в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями подраздела 4.2 раздела 4 Положения.

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

5.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании, заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Положением. Документы могут быть предоставлены на бумажном носителе или в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью.

5.2. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- 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;
- указание на уведомление физического лица Управляющей компанией о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);
- перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых

инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 Указания Банка России № 7402-У, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указания Банка России № 7402-У, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

5.3. Ответственный исполнитель в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления 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 таком случае срок проведения проверки приостанавливается со дня направления запроса до момента получения всех необходимых документов.

5.4. Ответственный исполнитель не позднее следующего дня с момента получения полного комплекта документов, указанных в подразделах 4.1 и 4.5 раздела 4 Положения, передает их в Ответственным исполнителям для проведения юридической экспертизы.

5.5. Ответственный исполнитель, проводящий юридическую экспертизу, на основании проведенной юридической экспертизы направляет заключение Ответственному исполнителю о достаточности предоставленных документов требованиям, изложенным в подразделах 3.2 и 3.3 раздела 3 Положения не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения.

5.6. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Управляющей компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - Заявление об отказе) согласно Приложению №9 к Положению. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано. Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносит Ответственный исполнитель не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты 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.

5.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов 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 иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в подразделе 5.3 раздела 5 Положения. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения заявитель должен быть уведомлен в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, способами, позволяющими подтвердить факт получения данного решения заявителем.

6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

6.1. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям необходима для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

6.2. Управляющая компания единожды запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Впоследствии юридическое лицо самостоятельно не реже 1 (одного) раза в год представляет Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям подраздела 3.3 раздела 3 Положения.

6.3. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям подраздела 3.3 раздела 3 Положения, Управляющая компания исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, за исключением случаев, предусмотренных подразделом 6.4 раздела 6 Положения.

6.4. В отношении лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны публиковать/раскрывать информацию о себе, и к указанным сведениям обеспечен оперативный доступ в постоянном режиме, Управляющая компания вправе использовать данные, полученные из доступных источников (сайт клиента, Федеральной налоговой службы, СПАРК-Интерфакс и т.д.).

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

7.1. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 3 Положения, Генеральным директором Управляющей компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

7.2. Ответственный исполнитель (работник Управляющей компании,

определенный Генеральным директором для выполнения данной функции) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором, по форме согласно Приложению №3 к Положению, содержащее информацию о дате включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с которой лицо признается квалифицированным инвестором, о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (в случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 2.4 Указания Банка России № 7402-У), а также о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);

7.3. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные подразделом 7.2 раздела 7 Положения. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложению №4 к Положению.

7.4. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, могут направляться заявителю одним из следующих способов:

- в электронном виде посредством системы электронного документооборота, используемой Управляющей компанией для документооборота с заявителем, в случае такого использования;
- в бумажном виде на адрес, указанный клиентом в заявлении;
- личное вручение под роспись на копии уведомления.

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

8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России №7402-У

8.1. Уполномоченный исполнитель ведет реестр (рекомендуемая форма реестра - Приложение № 5 к Положению), в порядке, установленном настоящим Положением.

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

8.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его

- аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 2.4 Указания Банка России № 7402-У;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

Управляющая компания ведет реестр в электронном виде.

8.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением лица из реестра не по его заявлению, осуществляется в случаях:

- несоблюдения лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных подразделом 6.4 раздела 6 Положения.

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

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
 - выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 1-2 Указания Банка России № 7402-У, при признании лица квалифицированным инвестором;
 - смерти физического лица;
 - объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

8.5. Запись в реестр об исключении лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, вносится не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Управляющей компанией решения об исключении лица из реестра или получения Управляющей компанией заявления об отказе.

8.6. Управляющая компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме согласно Приложению №6 к Положению.

8.7. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания, предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению №7 к Положению, не позднее 3 (трех) рабочих дней.

8.8. Документы, предоставляемые Управляющей компанией клиенту в соответствии с настоящим Положением, могут направляться:

- в электронном виде посредством системы электронного документооборота,

- используемой Управляющей компанией и клиентом, в случае такого использования;
- в бумажном виде на адрес, указанный клиентом в заявлении;
 - в бумажном виде, посредством личного вручения документа клиенту под роспись.

9. Порядок информирования о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами

9.1. В случае принятия решения о признании физического лица – получателя финансовых услуг (далее – физическое лицо) квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 8 к Положению (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

9.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Заявление, указанное в настоящем пункте, направляется физическим лицом в Управляющую компанию по форме, предусмотренной Приложением № 9 к Положению посредством личного обращения по адресу места нахождения Управляющей компании путем предоставления заявления в бумажной форме или посредством почтового отправления на адрес места нахождения Управляющей компании нотариально заверенной копии заявления (заказным письмом с уведомлением о вручении). Датой получения заявления об исключении из реестра, направленного Почтой России (заказным письмом с уведомлением о вручении), является дата получения Управляющей компанией соответствующего заказного письма.

9.3. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Управляющей компании помимо информации, указанной в пункте 9.2 Положения, может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями пункта 9.2 Положения. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Управляющей компании может быть объединено в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором.

9.4. Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания

физического лица квалифицированным инвестором по своему усмотрению одним из следующих способов:

- направляется в бумажном виде почтовым отправлением на адрес, указанный физическим лицом – получателем финансовых услуг в заявлении, с возможностью подтверждения факта предоставления данной информации, а также даты и времени ее предоставления;
- оригинал уведомления вручается физическому лицу лично в руки, а на копии уведомления физическое лицо проставляет отметку о получении, фиксируются дата и время предоставления уведомления.

Управляющая компания раскрывает на своем сайте в сети «Интернет» способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

9.5. Управляющая компания не менее 1 (одного) раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное ей квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента – физического лица следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Заявление, указанное в настоящем пункте, направляется физическим лицом в Управляющую компанию по форме, предусмотренной Приложением № 9 к Положению посредством личного обращения по адресу места нахождения Управляющей компании путем предоставления заявления в бумажной форме или посредством почтового отправления на адрес места нахождения Управляющей компании нотариально заверенной копии заявления (заказным письмом с уведомлением о вручении). Датой получения заявления об исключении из реестра, направленного Почтой России (заказным письмом с уведомлением о вручении), является дата получения Управляющей компанией соответствующего заказного письма.

9.6. Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица информацию, указанную в пункте 9.5 настоящего Стандарта, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» и/или по усмотрению Управляющей компании иными способами, установленными в пункте 9.4 Положения.

9.7. Управляющая компания хранит копию уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 9.5 Положения, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

10. Заключительные положения

- 10.1. Управляющая компания раскрывает Положение на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе раскрытия информации.
- 10.2. Положение (новая редакция Положения) применяется с даты его утверждения Генеральным директором Управляющей компании.
- 10.3. Изменения и дополнения в Положения утверждаются Генеральным директором Управляющей компании.

Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество		
Паспорт	№ документа	
	Выдавший орган	
	Дата выдачи	
ИНН		
Адрес места жительства		
Адрес места пребывания		
Адрес почтовый		
Контактный телефон		
Электронный адрес		

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов услуг и перечень видов сделок или ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором:

3. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных 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 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. 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.

5. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, составляет	

_____ млн. руб. (не менее 6 миллионов рублей). При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.	
Опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России: - не менее 2 лет, если такая организация (организации) _____ является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; или - не менее 3 лет в иных случаях.	
Совершение сделок или заключение договоров, являющихся 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 _____ руб. (не менее 6 миллионов рублей)	
Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей, в том числе: - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах) и суммы начисленных процентов в размере _____; - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла в размере _____; - ценные бумаги, предусмотренные п. 1.2 Указания Банка России № 7402-У, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление, в размере _____.	

Наличие любого из следующих аттестатов, сертификатов и документов: - документ о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; - свидетельства о квалификации, выданные в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России.	
---	--

5. Обязуюсь предоставлять по запросу АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 заявления.

6. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

подпись

Фамилия, имя, отчество заявителя

«__» _____ 20__ г.

Заявление принял:

подпись

Фамилия, имя, отчество сотрудника

«__» _____ 20__ г.

Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
ИНН (для резидентов РФ)	
Tax Identification Number либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (для нерезидентов)	
Сведения о государственной регистрации	
Адрес юридического лица	
Контактный телефон	
Электронный адрес	

2. Сведения о представителе юридического лица:

Должность	
Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Основание (Устав, доверенность)	

3. Настоящим прошу признать _____
квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов услуг и перечень видов сделок или ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором:

4. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
Совершение сделок или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила _____ тысяч 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 отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, за который составлена до истечения установленного срока ее предоставления.	
Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	

6. _____ обязуется самостоятельно предоставлять один раз в год информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае необходимости предоставлять указанную информацию и документы по запросу АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ», а также незамедлительно уведомлять АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» в случае изменения данных, предусмотренных разделами 1 и 2 заявления.

7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

подпись

Фамилия, имя, отчество заявителя

«__» _____ 20__ г.

Заявление принял:

подпись

Фамилия, имя, отчество сотрудника

«__» _____ 20__ г.

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

Кому: _____
Адрес: _____

АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» настоящим уведомляет, что
_____ «____» _____
20____ г. признан _____ квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:
1. Ценных бумаг _____;
2. Сделок _____;
3. Финансовых _____ инструментов:
_____.

Дата _____ внесения _____ записи _____ в реестр _____ о
признанных квалифицированными инвесторами «____» _____ 20____ г. лиц,

В соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Генеральный директор _____

Подпись _____

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Кому: _____
Адрес: _____

АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» настоящим уведомляет, что
_____ «_____» _____
20____ г. отказано в признании квалифицированным инвестором:

☐ Полностью

☐ В отношении следующих видов:

1. Ценных бумаг: _____;
2. Сделок: _____;
3. Финансовых инструментов: _____.

Причины отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

1. _____
_____;
2. _____
_____;

Генеральный директор _____
Подпись

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(рекомендуемая форма)

№ п/ п	Фамилия, имя отчество физического лица или полное и сокращенное наименовани е юридическог о лица	Адрес юридического лица или адрес места жительства/мест а пребывания физического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, ИНН российского юридического лица, код иностранной организации (регистрационны й номер), дата регистрации и наименование регистрирующег о органа	Дата внесени я записи в реестр	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицирован ным инвестором	Дата исключения из реестра	Причина исключени я из реестра	Дата направлени я уведомлени я об операции в реестре
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
...								

Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Кому: _____
Адрес: _____

АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» настоящим уведомляет, что
_____ «____» _____ 20____ г.
исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

☐ Полностью

☐ В отношении следующих видов:

1. Услуг: _____;
2. Сделок или ценных бумаг: _____;
3. Финансовых инструментов: _____.

Причины исключения лица из реестра:

1. _____
;
2. _____
;

Генеральный директор _____
подпись

Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ _____ « _____ » _____ 20__ г.

Настоящая выписка выдана _____
(ФИО/наименование организации) и подтверждает, что в реестре лиц, признанных
квалифицированными инвесторами АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»
содержатся _____ следующие сведения _____ о
_____ (ФИО/наименование
организации):

Генеральный директор _____

подпись

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать заявление АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами одним из следующих способов:

- посредством личного обращения по адресу места нахождения АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» и предоставления заявления в бумажной форме;
- посредством почтового отправления на адрес места нахождения АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» нотариально заверенной копии заявления.

Генеральный директор

подпись

Заявление физического лица об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов

Я, _____ (паспорт _____
№ _____ выдан _____ «____»
_____ г., код подразделения _____, адрес регистрации и адрес
фактического проживания: _____

_____) настоящим прошу исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированным инвесторами:

☐ полностью (в целом)

☐ в отношении следующих видов:

1. услуг: _____;

2. сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:

;

3. иных _____ финансовых _____ инструментов:

.

подпись

Фамилия, имя, отчество заявителя

«__» _____ 20__ г.

Заявление принял:

подпись

Фамилия, имя, отчество сотрудника

«__» _____ 20__ г.