Утверждено Приказом № 24-1/2025 от 28.07.2025
Директор ООО УК «Регион Финанс»

_____ Семенов Евгений Владимирович

Регламент
признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Регион Финанс»

город Екатеринбург
2025

Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) разработан в соответствии с требованиями предусмотренными:
- Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»).
- Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах».
- Указанием Банка России № 7060-У от 21 мая 2025 г. «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
- 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 (утвержденным Банком России 23.09.2021).
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (утвержденным Банком России, Протокол № КФНП-39 от 20.12.2018).

1.2. Регламент устанавливает следующий порядок принятия ООО УК «Регион Финанс» (далее - Управляющая компания) решения о признании лица квалифицированным инвестором:
- Требования для признания лица квалифицированным инвестором.
- Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления.
- Порядок проверки соответствия физического лица или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.
- Процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
- 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).

1.3. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 № 39-ФЗ от 22.04.1996, без прохождения процедуры признания.

1.4. Настоящий Регламент подлежит раскрытию в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://am-rf.ru
Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.

2.1. Физическое лицо или юридическое лицо, может быть признано квалифицированным инвестором в случае соответствия требованиям, установленным действующим законодательством и настоящим Регламентом.

2.2. Физическое лицо (далее – ФЛ) может быть признано квалифицированным инвестором, если соответствует любому из следующих требований (далее - Требования):

2.2.1. ФЛ имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организации, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором:

- Не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», или
- Не менее 3 (трех) лет, если такая организация (организации) не является квалифицированным инвестором.

2.2.2. ФЛ совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало 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 (десять) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2.5. Регламента - 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 ФЛ квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.2.3. Для признания ФЛ квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его

клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- Денежные средства, в том числе переданные ФЛ 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, 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 ФЛ 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 настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона № 86-ФЗ от 10.07.2002 «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».

Для признания ФЛ квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего ФЛ, должен составлять не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у ФЛ образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2.5 Регламента, либо **подтверждения** брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у ФЛ 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 № 223-ФЗ от 13.07.2015 «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний) - не менее 12 миллионов рублей.

2.2.4. Наличие у ФЛ квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона № 238-ФЗ от 03.07.2016 «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

ФЛ имеет любой из следующих сертификатов:

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

2.2.5. Наличие 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 ФЛ о признании его квалифицированным инвестором вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы». Так же учитывается наличие высшего образования, полученного в указанных организациях 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».

2.2.6. Наличие дохода ФЛ, в который включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в п. 2.4. Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных ФЛ налоговых вычетов. В расчет размера дохода ФЛ не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные ФЛ от продажи объектов недвижимого имущества. Размер дохода ФЛ за два года, предшествующие году, в котором ФЛ подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12

миллионов рублей в год, а при наличии у ФЛ образования или ученой степени, предусмотренных п. 2.2.5. Регламента, либо подтверждения наличия у ФЛ знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

2.2.7. ФЛ ранее признано квалифицированным инвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией (далее - иное лицо), осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами, и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица, в отношении или инвестиционных паев без указания конкретного паевого инвестиционного фонда или паев фондов под Д.У. Управляющей компании.

2.3. Юридическое лицо (далее – ЮЛ) может быть признано квалифицированным инвестором, если является коммерческой организацией и соответствует любому из следующих требований (далее - Требования):

2.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

2.3.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

2.3.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух 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 представления.

2.3.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

2.3.5. Ранее признано квалифицированным инвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией (далее - иное лицо), осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами, и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица, в отношении или инвестиционных паев без указания конкретного паевого инвестиционного фонда или паев фондов под Д.У. Управляющей компании.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пунктами 2.2.2 и 2.2.3. Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- Оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены,

определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России № 10-65/пз-н от 09.11.2010 г., а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода).

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

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

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

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

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных пунктом 2.2.2. и пунктом 2.3.2. Регламента случаях определяется как сумма:

- Цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
- Цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пунктом 2.2.1. Регламента случае учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи лицом в Управляющую компанию заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная 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, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный пунктом 2.4.1. Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктами 2.2.2, 2.2.3, 2.3.2 - 2.3.4. Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.

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

3.2. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее – Заявитель) представляет Управляющей компании:

- Заявление о признании квалифицированным инвестором (Приложении № 1, № 2) к Регламенту.

- Документы в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении № 3 к Регламенту, подтверждающие соответствие Заявителя Требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации и Регламентом.

3.3. Управляющая компания осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения Требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного п. 3.4. Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

3.4. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения Управляющей компанией соответствующих документов Заявителя.

3.5. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- Несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом.

- В Заявлении о признании квалифицированным инвестором и (или) иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация.

- У Управляющей компании возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и (или) оттиска печати, которые проставлены на документе.

- Истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий.

- В результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям.

- По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям, Управляющая компания не позднее дня окончания проверки принимает Решение о признании лица квалифицированным инвестором, которое должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором, либо об отказе в признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором, в этом случае в Решении указывается причина такого отказа.

3.7. В случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня его включения в Реестр, информирует Заявителя о таком признании путем направления уведомительного письма (Приложение № 8).

Заявителю – физическому лицу Управляющая компания вместе с уведомительным письмом направляет Уведомление о последствиях признания его квалифицированным инвестором (Приложением № 7). Уведомление о признании квалифицированным инвестором и уведомление о последствиях такого признания могут содержаться в одном письме.

3.8. Уведомление о последствиях признания ФЛ квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию:

- Информацию о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых ФЛ признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками.

- Информацию о праве ФЛ 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 ФЛ было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором.

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

3.9. Уведомление о последствиях признания ФЛ квалифицированным инвестором может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием ФЛ квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями пункта 3.8 настоящего Регламента. Уведомление о последствиях признания ФЛ квалифицированным инвестором может быть объединено в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором.

3.10. ЮЛ, признанное квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год с даты присвоения статуса, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором путем предоставления документов, указанных в Приложении № 3 Регламента.

В случае, если ЮЛ, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные Регламентом, либо указанные в запросе, соблюдение Требований, Управляющая компания принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра.

3.11. Управляющая компания обязана требовать от ЮЛ, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения Требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Такая проверка должна осуществляться в сроки не реже одного раза в год. Проверка документов, представленных Управляющей компании осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.3. настоящего Регламента.

3.12. ЮЛ, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим соблюдение Требований в следующих случаях:

- ЮЛ не представило в сроки, предусмотренные Регламентом, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки.

- По результатам проверки, осуществленной Управляющей компанией, выявляется несоблюдение ЮЛ Требований Регламента.

3.13. Лицо, признанное Управляющей компанией 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 Управляющей компанией квалифицированным инвестором.

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения № 4 к Регламенту (далее – Заявление об отказе). Управляющая компания не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся 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.

Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором и направившее Управляющей компании Заявление об отказе, теряет статус 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, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

3.14. Управляющая компания уведомляет соответствующее лицо об исключении из Реестра в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения, способом, указанным заявителем в Заявлении о признании квалифицированным инвестором:
- Заказным письмом по адресу клиента - ФЛ, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, на бумажном носителе.
- Лично (при явке клиента - ФЛ в Управляющую компанию) на бумажном носителе.
- По адресу электронной почты, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в электронной форме в виде копии документа.

3.15. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с Заявлением о признании квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг) (Приложение № 1, № 2).

По результатам рассмотрения указанного заявления, Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг.

В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется Управляющей компанией путем внесения в Реестр изменений. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4 настоящего Регламента.

Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

Управляющая компания уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в Реестр в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения, способом, указанным заявителем в Заявлении о признании квалифицированным инвестором:

- Заказным письмом по адресу клиента - ФЛ, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, на бумажном носителе.
- Лично (при явке клиента - ФЛ в Управляющую компанию) на бумажном носителе.
- По адресу электронной почты, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в электронной форме в виде копии документа.

3.16. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанного квалифицированным инвестором, о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- Информации о праве ФЛ, признанного квалифицированным инвестором, подать заявление Управляющей компании об исключении 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 ФЛ было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором.

- Информации о способе и форме направления ФЛ, признанным квалифицированным инвестором Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.17. Управляющая компания доводит до сведения Заявителя - ФЛ информацию, указанную в пункте 3.16 настоящего Регламента по средствам размещения на сайте в сети «Интернет» http://am-rf.ru

Информация, указанная в п.3.16 настоящего Регламента, направляется Заявителю - ФЛ иными способами, которые позволять зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации Заявителю - ФЛ.

3.18. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания ФЛ квалифицированным инвестором, информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – ФЛ 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 - ФЛ информации, указанной в пункте 3.16. настоящего Регламента, 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 действующего законодательства о защите информации.

3.19. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией) квалифицированными инвесторами.

Указанное признание осуществляется вне зависимости от вида деятельности лица, осуществившего такое признание. 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 идентичных ценных бумаг, или производных финансовых инструментов, которые указывались в заявлении лица о признании его квалифицированным инвестором и в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, осуществляется на основании заявления.

В случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1. статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к лицу, осуществившему неправомерное признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами.

4. Порядок ведения Реестра.

4.1. Управляющая компания, осуществляя признание лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Регламентом, ведет Реестр в электронном виде. Ответственное лицо за ведение Реестра назначается приказом Директора.

4.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется Приказом Директора Управляющей компании и является основанием для занесения Управляющей компанией сведений о Заявителе в Реестр. Заявитель приобретает статус квалифицированного инвестора с момента фиксирования записи о включении в Реестр.

Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:
- Полное и сокращенное фирменное наименование - для ЮЛ,
- Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для ФЛ.
- Адрес ЮЛ.
- Адрес места жительства или места пребывания ФЛ.
- Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для ЮЛ.
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность - для ФЛ.
- Дата внесения записи о лице в Реестр.
- Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.
- Дата исключения лица из Реестра.
- Причина исключения лица из реестра.

Реестр формируется по форме, установленной в Приложении № 5 к Регламенту.

4.4. Внесение изменений, в том числе связанных с исключением лица из Реестра, осуществляется:
- По заявлению квалифицированного инвестора об отказе от статуса квалифицированного инвестора и исключению из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, представляемого в бумажном форме (Приложения № 4).
- На основании решения Управляющей компании об исключении лица из Реестра, в случае, если ЮЛ, признанное квалифицированным инвестором, в установленные сроки не подтвердило соответствия требованиям для признания ЮЛ квалифицированным инвестором.
- На основании решения Управляющей компании об исключении лица из реестра, если в Управляющую компанию поступило уведомление от клиента - ФЛ о несоблюдении требований для признания лица квалифицированным инвестором.
- На основании решения Управляющей компании об исключении лица из Реестра по причине отсутствия подтверждения соответствия требованиям для признания лица квалифицированным инвестором, в случае установления Управляющей компанией факта предоставления лицом документов для признания данного лица квалифицированным инвестором, содержащих недостоверные сведения.
- На основании решения Управляющей компании об исключении лица из Реестра по причине отсутствия подтверждения соответствия требованиям для признания лица квалифицированным инвестором, в случае возникновения у Управляющей компании сомнений в действительности представленных документов для признания лица квалифицированным инвестором и непредставления лицом в установленный срок документов в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
- На основании решения Управляющей компании об исключении лица из Реестра по причине утраты статуса, предусмотренного пунктом 2 стать 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
- По заявлению квалифицированного инвестора о внесении изменений в анкетные данные, содержащиеся в Реестре.
- В случае прекращения договоров, заключенных между клиентом и Управляющей компанией.

4.5. Внесение в Реестр изменений в связи с исключением лица из Реестра, осуществляется Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем наступления соответствующего основания для внесения изменений в Реестр.

4.6. Уведомление о внесении изменений в Реестр в связи с исключением лица из Реестра, направляется Управляющей компанией исключенному из Реестра лицу, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты исключения лица из Реестра, способом, указанным Заявителем в Заявлении о признании квалифицированным инвестором:
- Заказным письмом (в бумажной форме) по адресу клиента - ФЛ, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором.
- Лично клиенту – ФЛ (в бумажной форме) при явке клиента - ФЛ в Управляющую компанию.
- По адресу электронной почты, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором (в электронной форме в виде копии документа).

4.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании, с заявлением об исключении из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых данное лицо

приобретало статус квалифицированного инвестора (далее - заявление об исключении из реестра).

В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр осуществляются не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра. В случае, если сделки, осуществленные за счет квалифицированного инвестора, предоставившего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

С момента получения заявления об исключении из реестра Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из Реестра.

4.8. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания не позднее 5 (пяти) рабочих дней предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице (Приложения № 6).

5. Внесение изменений и дополнений в Регламент.

5.1. Внесение изменений и (или) дополнений в Регламент производится Управляющей компании в одностороннем порядке и утверждаются Решением уполномоченного органа Управляющей компании.

5.2. При возникновении противоречий между законодательством Российской Федерации и Регламентом, применяются нормы действующего законодательства.

5.3. Отношения, не урегулированные Регламентом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

В ООО УК «Регион Финанс»

Заявление о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

Я _____ (Ф.И.О.), _____ (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан), _____ (адрес), (далее – Заявитель) в соответствии с пунктами 4., 7. статьи 51.2. № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Регион Финанс», прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

1. Следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:
- _____.
- _____.

2. Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:
- _____.
- _____.

Заявитель ранее _____ (признавался / не признавался) ООО УК «Регион Финанс» квалифицированным инвестором.

На дату подачи настоящего заявления я подтверждаю, что соответствую следующим требованиям, необходимым для признания физических лиц квалифицированными инвесторами (отметить одно поле таблицы), и прилагаю следующие документы (отметить одно или несколько полей таблицы):

	Требование	**Подтверждающие документы**
1. ☐	Имею 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, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором: - Не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 № 39-ФЗ от 22.04.1996, или - Не менее 3 (трех) лет, если такая организация (организации) не является квалифицированным инвестором.	☐ Копия трудовой книжки. ☐ Справка, содержащая сведения о трудовой деятельности, полученная из Пенсионного фонда РФ. ☐ Документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием ЕСИА. ☐ Документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, выданный в МФЦ. ☐ Трудовой договор. ☐ Должностные инструкции. ☐ Справка от организации – работодателя или иной документ, подтверждающий, что в соответствии с должностными обязанностями Заявитель был связан с совершением операций с финансовыми инструментами. ☐ Копия лицензии организации – работодателя на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, или регистрационные данные работодателя (ИНН, ОГРН), по которым возможно найти сведения о лицензиях

		организации - работодателя.
2. □	Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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 (десять) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем сделок и (или) договоров за указанный период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2.5. Регламента - не менее 4 миллионов рублей.	□ Отчеты брокера. □ Договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг. □ Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. □ Выписки со счета депо. □ Выписки из реестра владельцев ценных бумаг. □ Выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев. □ Иные документы, подтверждающие факт совершения Заявителем сделок с финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала, согласованные с Управляющей компанией в каждом отдельном случае.
3. □	Размер имущества составляет не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у ФЛ образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2.5 Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у ФЛ 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 № 223-ФЗ от 13.07.2015 «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» - не менее 12 миллионов рублей.	□ Справка о состоянии вклада в кредитных организациях. □ Копия документа, подтверждающего требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла. □ Выписка по счету депо в депозитарии. □ Выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг. □ Выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев. □ Отчет брокера, подтверждающий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. □ Отчет доверительного управляющего. □ Иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.
4. □	Квалификация в сфере финансовых рынков.	□ Свидетельство о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона № 238-ФЗ от 03.07.2016 «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию». □ Сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)». □ Сертификат «Certified International Investment Analyst (CHA)». □ Сертификат «Financial Risk Manager (FRM)». □ Сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)».

		Сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM). Сертификат «Investment Management Specialist». Сертификат «Financial Adviser». Сертификат «Certified Financial Planner».
5. 	Высшего образования соответствующего требованиям, установленным в п. 2.2.5. Регламента.	Диплом о высшем образовании.
6. 	Дохода за два года, предшествующие году подачи заявление о признании квалифицированным инвестором, составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных п. 2.2.5. Регламента, либо подтверждения наличия у ФЛ знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.	Справка (справки) о полученных доходах и удержанных суммах налога. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению.

1) Данное заявление и прилагаемые документы содержат полную, достоверную и актуальную информацию на дату предоставления заявления, в оригиналах документов отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации, прилагаемые копии документов, в том числе созданные посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования или фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе, в полном объеме соответствуют оригиналу документов, составленных на бумажном носителе, в них отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации.

Документы, подписанные электронной подписью, имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Заявителя.

ООО УК «Регион Финанс» может полагаться на информацию, содержащуюся в данном заявлении и прилагаемых документах, в полной мере, без проведения дополнительной проверки достоверности.

Заявитель самостоятельно в полном объеме несет ответственность за любые негативные последствия, в том числе убытки, которые могут возникнуть вследствие признания Заявителя квалифицированным инвестором на основании неполной, недостоверной, искаженной или неактуальной на дату предоставления заявления информации.

2) Заявитель ознакомлен с Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Регион Финанс» и обязуется соблюдать данный Регламент.

3) Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

4) Заявитель уведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

5) Настоящим Заявитель обязуется, в случае признания квалифицированным инвестором, уведомить ООО УК «Регион Финанс» о несоответствии требованиям необходимым для признания лица квалифицированным инвестором в порядке и сроки, установленные Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Регион Финанс».

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

☐ В письменной форме путем направления уведомления заказным письмом по адресу: _____

☐ На адрес электронной почты (email): _____

☐ Лично в офисе ООО УК «Регион Финанс».

Заявитель _____ _____

(подпись) (Ф.И.О.)

В ООО УК «Регион Финанс»

Заявление о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

_____
(Полное наименование на русском языке, дата государственной регистрации. Государственный регистрационный номер и (или) ОГРН. Орган, осуществивший государственную регистрацию. Идентификационный номер налогоплательщика. Код причины постановки на учет)

_____
(место нахождения, почтовый адрес)

(далее – Заявитель) в лице _____
(должность и Ф.И.О.)

Действующего (ей) на основании _____, в соответствии с пунктами 5, 7 статьи 51.2. № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Регион Финанс», просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

1. Следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:
- _____.
- _____.

2. Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:
- _____.
- _____.

Заявитель ранее _____ (признавался / не признавался) ООО УК «Регион Финанс» квалифицированным инвестором.

На дату подачи настоящего заявления я подтверждаю, что Заявитель
- Соответствует требованиям, необходимым для признания юридических лиц квалифицированными инвесторами.
- Предоставляет следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с Приложением № 3 к Регламенту признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Регион Финанс»:

	Требование	**Подтверждающие документы**
1. □	Имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей.	□ Копии бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (для юридического лица – резидента Российской Федерации). □ Промежуточная финансовая отчетность за последний отчетный период менее отчетного года (квартал, полугодие, 9 месяцев или любой другой период в течение календарного года начиная с 1 января) и аудиторское заключение на дату составления финансовой отчетности. □ Копия расчета стоимости чистых активов, заверенного аудитором на последнюю отчетную дату (для юридического лица – нерезидента Российской Федерации).

2. □	Совершало ежеквартально не менее 5 (пяти) сделок (не реже 1 (одной) сделки в месяц) с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 (четырех) кварталов, совокупная цена которых составила не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.	□ Копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными производными финансовыми инструментами.
3. □	Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.	□ Копия отчета, копия бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган (для юридического лица - резидента Российской Федерации). □ Копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица - заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.
4. □	Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.	□ Копия бухгалтерского баланса за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт направления в налоговый орган. □ Копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица - заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.

1. Данное заявление и прилагаемые документы содержат полную, достоверную и актуальную информацию на дату предоставления заявления, в оригиналах документов отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации, прилагаемые копии документов, в том числе созданные посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования или фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе, в полном объеме соответствуют оригиналу документов, составленных на бумажном носителе, в них отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации.

ООО УК «Регион Финанс» может полагаться на информацию, содержащуюся в данном заявлении и прилагаемых документах, в полной мере, без проведения дополнительной проверки достоверности.

Заявитель самостоятельно в полном объеме несет ответственность за любые негативные последствия, в том числе убытки, которые могут возникнуть вследствие признания Заявителя квалифицированным инвестором на основании неполной, недостоверной, искаженной или неактуальной на дату предоставления заявления информации.

2. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

4. Заявитель ознакомлен с Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Регион Финанс» и обязуется соблюдать данный Регламент.

5. Заявитель осведомлен о необходимости ежегодно подтверждать соответствие требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным квалифицированными инвесторами.

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

☐ В письменной форме путем направления уведомления заказным письмом по адресу: _____

☐ На адрес электронной почты (email): _____

☐ Лично в офисе ООО УК «Регион Финанс».

_____	_____	_____
(Должность руководителя Заявителя)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

М.П.

Перечень документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором.

1. Заявители - физические лица предоставляют:

1.1. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями пункта 2.2.1 Регламента:

- Копию трудовой книжки Заявителя, заверенная подписью единоличного исполнительного органа организации - работодателя, и скрепленная печатью указанной организации (в случае если Заявитель в настоящее время не работает - нотариально заверенную копию трудовой книжки Заявителя).

- В случае если организация - работодатель является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» нотариально заверенную копию лицензии организации - работодателя, на осуществление деятельности, предусмотренной п. 2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

- Копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации - работодателя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией – работодателем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации - работодателя, и скрепленные печатью указанной организации.

1.2. Для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пункта 2.2.2. Регламента,
- В случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников, - копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, или:
- Документ, подтверждающий совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (брокером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или иными лицами в соответствии с федеральным законодательством).

1.3. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному 2.2.3 Регламента, 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.

1.4. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного п. 2.2.6 Регламента, являются 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 физическом 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.

1.5. Свидетельство о квалификации и (или) сертификат (сертификаты), указанные в п. 2.2.6 Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

2. Заявители - юридические лица предоставляют:

2.1. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями пункта 2.3.1. Регламента:

- Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленные печатью Заявителя (в случае если юридическое лицо - Заявитель является резидентом Российской Федерации.

- Расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (в случае если юридическое лицо - Заявитель не является резидентом Российской Федерации).

2.2. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пункта 2.3.2 Регламента:
- Копия отчетов о сделках с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленные печатью Заявителя, а также, в случае необходимости:
- Выписка из реестра акционеров АО или со счета депо, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ,
- Документ, подтверждающий передачу ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов в доверительное управление, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью управляющего.

2.3. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями пункта 2.3.3. Регламента:

- Копию отчета об изменениях капитала, заверенную подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленную печатью Заявителя.

2.4. Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями пункта 2.3.4. Регламента:

- Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленные печатью Заявителя.

3. Управляющая компания, в соответствии с действующим законодательством, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4. Документы, составленные на иностранном языке.

4.1. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально удостоверенным переводом.

4.2. Нотариальные акты на Документы, составленные на иностранном языке, при их наличии - предоставляются с нотариально удостоверенным переводом исключительно в тех случаях, когда законодательством Российской Федерации либо законодательством государства - места составления нотариального акта (применимым правом), либо международным соглашением, заключенным между Российской Федерацией и иностранным государством - местом составления нотариального акта, либо международным актом (конвенцией) предусмотрена (допускается) возможность соответствующей легализации (апостилирования, легализации консульством государства).

Нотариальные акты на документы, составленные на иностранном языке, при их наличии - предоставляются легализованными (апостилированными, легализованными уполномоченным консульством государства), с последующим нотариально удостоверенным переводом нотариальных актов, исключительно в тех случаях, когда законодательством Российской Федерации либо законодательством государства - места составления нотариального акта (применимым правом), либо международным соглашением, заключенным между Российской Федерацией и иностранным государством - местом составления нотариального акта, либо международным актом (конвенцией) предусмотрена (допускается) возможность соответствующей легализации (апостилирования, легализации консульством государства).

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора и исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

(Для физических лиц) _____
(Ф.И.О.)
Паспортные данные: _____ (серия, номер, когда и кем выдан)
Адрес регистрации по месту жительства: _____

(Для юридических лиц) _____
(Полное наименование на русском языке)

Государственный регистрационный номер и (или) ОГРН, дата государственной регистрации: _____
Орган, осуществивший государственную регистрацию: _____
Идентификационный номер налогоплательщика: _____
Место нахождения юридического лица, почтовый адрес: _____
(далее – Заявитель), в лице _____
(Должность, Ф.И.О. руководителя (представителя) Заявителя)
Действующего (ей) на основании _____,

Настоящим заявляю об отказе от статуса квалифицированного инвестора и необходимости исключения из Реестра лиц, признанных ООО УК «Регион Финанс» квалифицированными инвесторами в отношении:

☐ Всех видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых признан ООО УК «Регион Финанс» квалифицированным инвестором.

☐ Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых признан ООО УК «Регион Финанс» квалифицированным инвестором:
- _____

☐ Следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых признан ООО УК «Регион Финанс» квалифицированным инвестором:
- _____

Причина предоставления заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов:

☐ Собственная инициатива Заявителя.

☐ Несоблюдение Заявителем требованиям необходимым для признания Заявителя квалифицированным инвестором.

☐ Иная причина (указать): _____

(Для физических лиц)
Заявитель _____/ _____
(Подпись) (Ф.И.О.)

(Для юридических лиц)

_____ _____/ _____
(Должность руководителя Заявителя) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Реестр квалифицированных инвесторов ООО УК «Регион Финанс»

Номер	Наименование (ФИО)	Адрес места нахождения юридического лица. Адрес регистрации по месту жительства физического лица.	Адрес фактический (почтовый)	ОГРН (регистрационный номер), дата регистрации, наименование регистрирующего органа, ИНН юридического лица. Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица.	Дата внесения записи о лице в Реестр.	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов.	Дата исключения лица из Реестра.	Причина исключения лица из Реестра.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Должность _____ Подпись _____

М.П.

Приложение № 6
к Регламенту признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Регион Финанс»

Выписка № _____ , дата:
из Реестра квалифицированных инвесторов ООО УК «Регион Финанс»

Лицо, признанное ООО УК «Регион Финанс» квалифицированным инвестором:
_____

Сведения о лице, признанном ООО УК «Регион Финанс» квалифицированным инвестором:

Номер	Наименование (ФИО)	Адрес места нахождения юридического лица. Адрес регистрации по месту жительства физического лица.	Адрес фактический (почтовый)	ОГРН (регистрационный номер), дата регистрации, наименование регистрирующего органа, ИНН юридического лица. Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица.	Дата внесения записи о лице в Реестр.	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов.	Дата исключения лица из Реестра.	Причина исключения лица из Реестра.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Должность _____ Подпись _____

М.П.

Приложение № 7
к Регламенту признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «Регион Финанс»

(Оформляется на фирменном бланке Управляющей компании)

Адресат: (ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица. Наименование юридического лица, ОГРН)

Настоящим ООО УК «Регион Финанс» уведомляет о последствиях признания квалифицированным инвестором:

1. Признание _____ квалифицированным инвестором представляет возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. _____ вправе подать заявление в ООО УК «Регион Финанс» об исключении из реестра квалифицированных инвесторов ООО УК «Регион Финанс».

В случае предоставления в ООО УК «Регион Финанс» заявления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов, с даты регистрации данного заявления в ООО УК «Регион Финанс», у _____ отсутствует право приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «Регион Финанс».

Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов предоставляется в ООО УК «Регион Финанс» лично на бумажном носителе оформленном по форме, установленной Приложении № 4 к Регламенту признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Регион Финанс».

_____	_____	_____
Наименование должности	Подпись	ФИО

Приложение № 8
к Регламенту признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «Регион Финанс»

Уведомление № ____ от _____ 20 __

Настоящим ООО УК «Регион Финанс» уведомляет _____,
(ФИО полностью физического лица / Полное наименование юридического лица)

_____,
(Данные документа, удостоверяющего личность физического лица / Данные о государственной регистрации юридического лица)

_____,
(Адрес места жительства / Адрес места пребывания физического лица / Место нахождения юридического лица)

о своем решении: (Выбрать нужное)

☐ **Признать квалифицированным инвестором** в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

_____
(указать перечень)

☐ **Отказать в признании квалифицированным инвестором**

Причина отказа: _____

☐ **Исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр) квалифицированного инвестора** (в целом / в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг)

_____
(указать перечень)

☐ На основании заявления об исключении из Реестра

☐ На основании Решения об исключении квалифицированного инвестора из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами № ____ от «____» _____

Примечания:
_____
(Указывается причина исключения из Реестра ООО УК «Регион Финанс»)

Директор _____ /_____/
М.П.